

# Haushaltssatzung der Gemeinde Büchen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.561.300,00 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.128.700,00 €
einem Jahresüberschuss von	€
einem Jahresfehlbetrag von	2.567.400,00 €
  
2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	17.561.300,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	16.824.900,00 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.954.200,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.617.400,00 €

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 11.535.900,00 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 3.000.000,00 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 35,99

## § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 360 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 380 v. H.
2. Gewerbesteuer 360 v. H.

## § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der/die Bürgermeister/in seine Zustimmung nach § 82 und § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000,00 €.

## § 5

1. Die Produkte bilden gemäß § 20 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik jeweils für sich ein einzelnes Budget.
2. Für die nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets des Ergebnishaushaltes gelten folgende Budgetierungsregeln:
  - a) Die Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets sind jeweils gegenseitig deckungsfähig mit

Ausnahme der Aufwendungen und Auszahlungen für die in § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik aufgeführten Ausnahmen.

b) Die Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 416 und 437), aus Rückstellungen (Kontenart 458) und aus internen Leistungsbeziehungen (Kontenart 481) können für Mehraufwendungen und deren dazugehörigen Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets verwendet werden.

Büchen, den 05.12.2023

(Möller)  
Bürgermeister



Bezeichnung/Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verbrauchsgebühr je m <sup>3</sup> Wasser (7% MwSt.)	1,71	1,74	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
Mtl. Grundgebühr Abwasser	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,50	7,50
Verbrauchsgebühr je m <sup>3</sup> Abwasser	3,11	3,15	3,31	3,36	3,44	3,56	3,56

## Umlage nach §7 KAG

Bezeichnung/Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gebühreneinheit	5,45	5,45	5,45	5,45	7,56	12,48	12,48

## Zweitwohnungssteuer

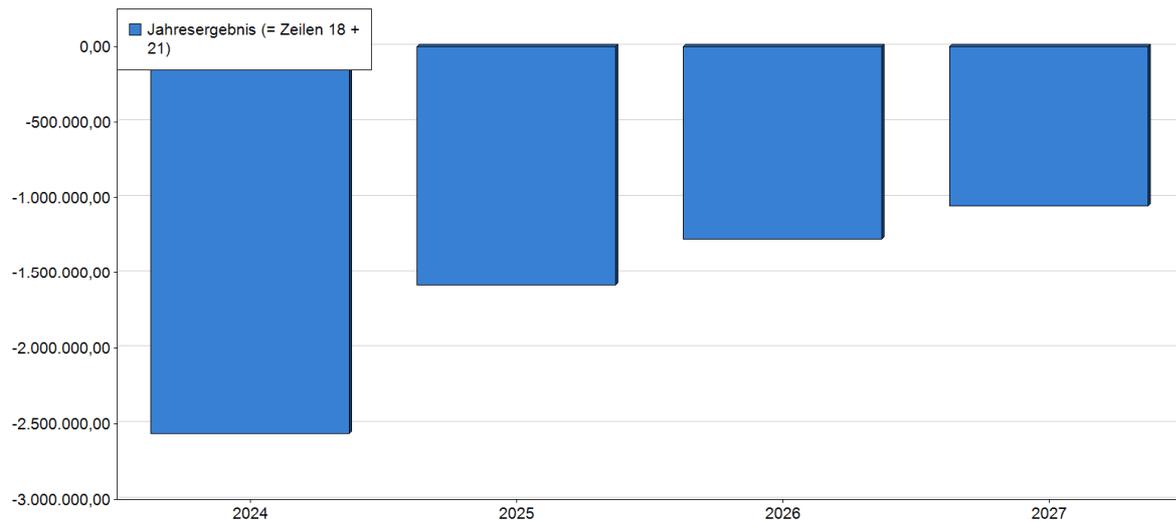
Bezeichnung/Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
v. H. des Mietwertes	11,50	11,50	11,50	11,50	4,50	4,50	4,50

## Ergebnishaushalt

### Entwicklung ordentliches Ergebnis

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	9.405.700,00	9.719.400,00	↓	9.982.500,00	↓	10.210.000,00	↓
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.547.400,00	2.593.400,00	→	2.757.700,00	↑	2.822.000,00	↓
Sonstige Transfererträge (42)	3.000,00	3.000,00	→	3.000,00	→	3.000,00	→
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.303.800,00	4.336.800,00	→	4.344.800,00	→	4.336.800,00	→
Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	642.400,00	747.400,00	↑	747.400,00	→	766.900,00	↓
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	246.500,00	246.500,00	→	246.500,00	→	246.500,00	→
Sonstige Erträge (45,49)	412.400,00	412.400,00	→	412.400,00	→	412.400,00	→
Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Bestandsveränderungen (472)	0,00	0,00	→	0,00	→	0,00	→
<b>Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>17.561.200,00</b>	<b>18.058.900,00</b>	↓	<b>18.494.300,00</b>	↓	<b>18.797.600,00</b>	→
Personalaufwendungen (50)	2.140.900,00	2.187.000,00	↓	2.210.800,00	→	2.210.800,00	→
Versorgungsaufwendungen (51)	0,00	0,00	→	0,00	→	0,00	→
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.280.000,00	2.168.500,00	↓	2.179.600,00	→	2.167.600,00	→
Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.295.200,00	3.295.100,00	→	3.295.100,00	→	3.295.100,00	→
Transferaufwendungen (53)	9.899.300,00	9.195.700,00	↓	9.192.900,00	→	9.192.900,00	→
Sonstige Aufwendungen (54,59)	1.196.600,00	1.187.600,00	→	1.157.600,00	↓	1.157.600,00	→
<b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.812.000,00</b>	<b>18.033.900,00</b>	↓	<b>18.036.000,00</b>	→	<b>18.024.000,00</b>	→

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 - 17)</b>	<b>-1.250.800,00</b>	<b>25.000,00</b>	↑	<b>458.300,00</b>	↑	<b>773.600,00</b>	↑
Finanzerträge(46)	100,00	100,00	→	100,00	→	100,00	→
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	1.316.700,00	1.611.400,00	↑	1.731.700,00	↑	1.830.600,00	↑
<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 - 20)</b>	<b>-1.316.600,00</b>	<b>-1.611.300,00</b>	↓	<b>-1.731.600,00</b>	↓	<b>-1.830.500,00</b>	↓
<b>Jahresergebnis (= Zeilen 18 + 21)</b>	<b>-2.567.400,00</b>	<b>-1.586.300,00</b>	↑	<b>-1.273.300,00</b>	↑	<b>-1.056.900,00</b>	↑



## TOP 10 der Erträge und Aufwendungen

### Top 10 der Erträge des Ergebnishaushalts (ohne ILV)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Anteil an den Gesamterträgen
61100.40130000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Gewerbesteuer	3.760.400,00 EUR	21,41 %
61100.40210000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.484.500,00 EUR	19,84 %
53800.43210000	Abwasserbeseitigung - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.482.000,00 EUR	8,44 %
61100.41110000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Schlüsselzuweisungen	1.261.800,00 EUR	7,19 %
61100.41110020	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	1.041.200,00 EUR	5,93 %
61100.40120000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Grundsteuer B	1.027.800,00 EUR	5,85 %
53300.43210000	Wasserversorgung - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.003.900,00 EUR	5,72 %
61100.40220000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	639.500,00 EUR	3,64 %
53801.43110000	Oberflächenentwässerung - Verwaltungsgebühren	344.100,00 EUR	1,96 %
61100.40510000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	343.400,00 EUR	1,96 %
<b>Gesamt Erträge Top 10</b>		<b>14.388.600,00 EUR</b>	<b>81,93 %</b>

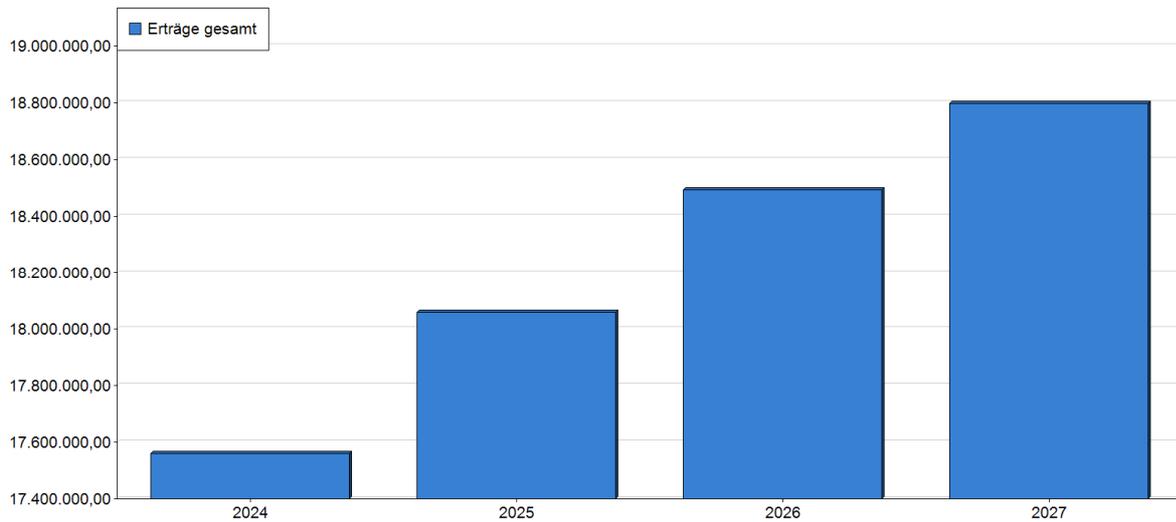
Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Anteil an den Gesamterträgen
	<b>Gesamt Erträge Ergebnishaushalt</b>	<b>17.561.300,00 EUR</b>	<b>100,00 %</b>

#### Top 10 der Aufwendungen des Ergebnishaushalts (ohne ILV)

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Anteil an den Gesamtaufwendungen
61100.53720010	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Allgemeine Kreisumlage	2.829.700,00 EUR	14,06 %
61100.53720030	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Amtsumlage	2.021.200,00 EUR	10,04 %
24301.53720000	Allgemeine Schulverwaltung - Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.898.100,00 EUR	9,43 %
36500.53120000	Kindergärten in externer Trägerschaft - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.536.000,00 EUR	7,63 %
53800.57110000	Abwasserbeseitigung - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	995.000,00 EUR	4,94 %
61100.53720040	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen - Zusatzamtsumlage	949.400,00 EUR	4,72 %
61200.55170000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	589.100,00 EUR	2,93 %
54100.57110100	Gemeindestraßen - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	425.900,00 EUR	2,12 %
57301.50120000	Bauhof - Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	413.100,00 EUR	2,05 %
53300.57110000	Wasserversorgung - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	392.700,00 EUR	1,95 %
	<b>Gesamt Aufwendungen Top 10</b>	<b>12.050.200,00 EUR</b>	<b>59,87 %</b>
	<b>Gesamt Aufwendungen Ergebnishaushalt</b>	<b>20.128.700,00 EUR</b>	<b>100,00 %</b>

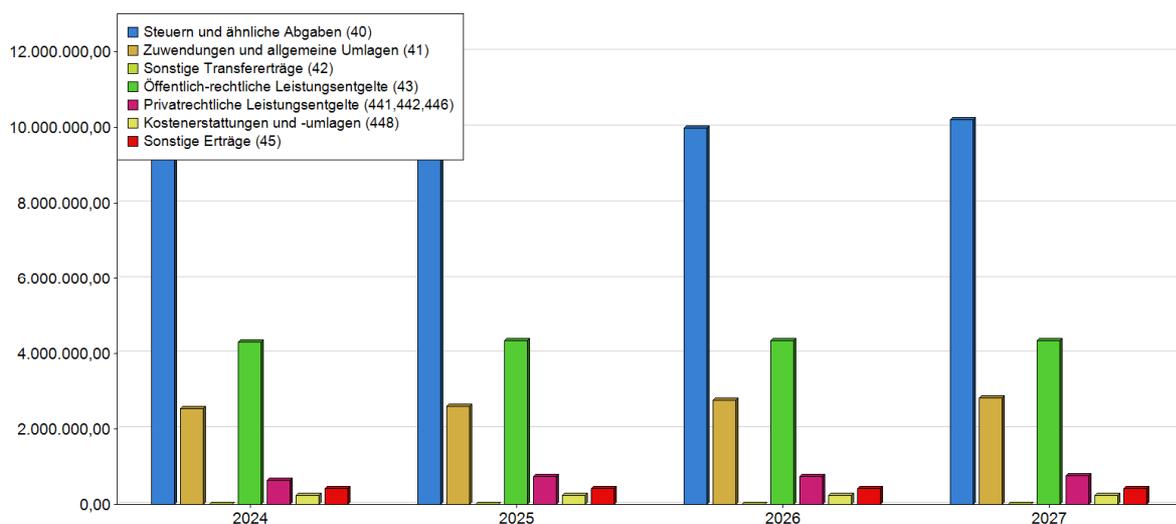
#### Entwicklung der Erträge gesamt

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
40 - Steuern und ähnliche Abgaben	9.405.700,00	9.719.400,00	↑	9.982.500,00	↑	10.210.000,00	↑
41 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.547.400,00	2.593.400,00	→	2.757.700,00	↑	2.822.000,00	↑
42 - Sonstige Transfererträge	3.000,00	3.000,00	→	3.000,00	→	3.000,00	→
43 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.303.800,00	4.336.800,00	→	4.344.800,00	→	4.336.800,00	→
44 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888.900,00	993.900,00	↑	993.900,00	→	1.013.400,00	→
45 - Sonstige ordentliche Erträge	412.400,00	412.400,00	→	412.400,00	→	412.400,00	→
46 - Finanzerträge	100,00	100,00	→	100,00	→	100,00	→
<b>Gesamt</b>	<b>17.561.300,00</b>	<b>18.059.000,00</b>	↑	<b>18.494.400,00</b>	↑	<b>18.797.700,00</b>	→



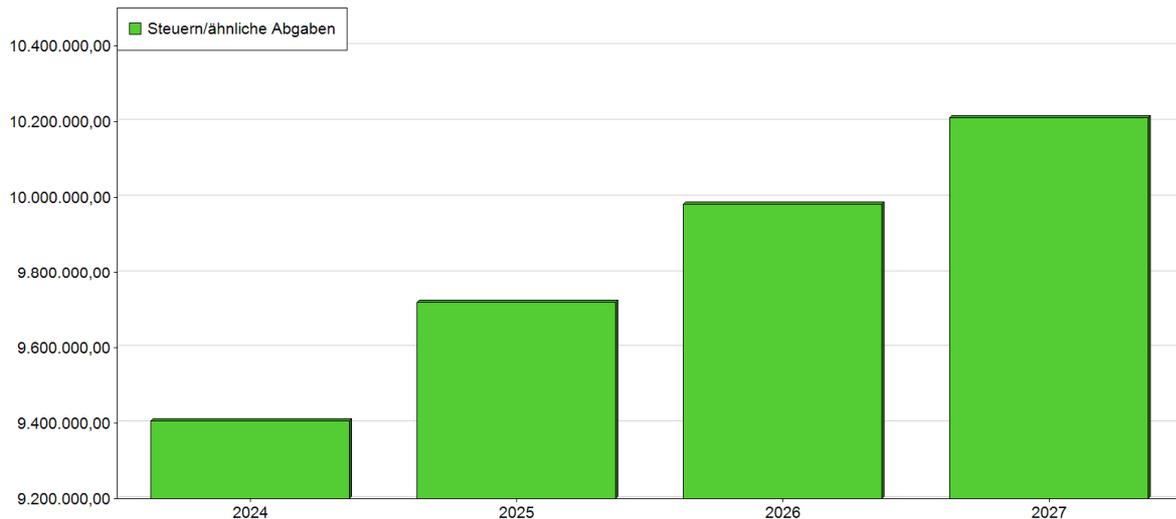
Davon die Entwicklung der Kontengruppen 40 – 45

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
40 - Steuern und ähnliche Abgaben	9.405.700,00	9.719.400,00	↑	9.982.500,00	↑	10.210.000,00	↑
41 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.547.400,00	2.593.400,00	→	2.757.700,00	↑	2.822.000,00	↑
42 - Sonstige Transfererträge	3.000,00	3.000,00	→	3.000,00	→	3.000,00	→
43 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.303.800,00	4.336.800,00	→	4.344.800,00	→	4.336.800,00	→
44 - Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888.900,00	993.900,00	↑	993.900,00	→	1.013.400,00	→
45 - Sonstige ordentliche Erträge	412.400,00	412.400,00	→	412.400,00	→	412.400,00	→
<b>Gesamt</b>	<b>17.561.200,00</b>	<b>18.058.900,00</b>	↑	<b>18.494.300,00</b>	↑	<b>18.797.600,00</b>	→



Davon die Entwicklung der Steuern und ähnlicher Abgaben detailliert (Kontengruppe 40)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
401 - Realsteuern	4.802.100,00	4.877.400,00	➔	4.935.800,00	➔	4.994.300,00	➔
402 - Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	4.124.000,00	4.352.100,00	⬆	4.549.800,00	⬆	4.711.600,00	⬆
403 - Sonstige Gemeindesteuern	136.200,00	136.200,00	➔	136.200,00	➔	136.200,00	➔
405 - Ausgleichsleistungen	343.400,00	353.700,00	⬆	360.700,00	➔	367.900,00	➔
<b>Gesamt</b>	<b>9.405.700,00</b>	<b>9.719.400,00</b>	⬆	<b>9.982.500,00</b>	⬆	<b>10.210.000,00</b>	⬆



#### Davon die Realsteuern (401)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
4011 - Grundsteuer A	13.900,00	13.900,00	➔	13.900,00	➔	13.900,00	➔
4012 - Grundsteuer B	1.027.800,00	1.103.100,00	⬆	1.161.500,00	⬆	1.220.000,00	⬆
4013 - Gewerbesteuer	3.760.400,00	3.760.400,00	➔	3.760.400,00	➔	3.760.400,00	➔
<b>Gesamt</b>	<b>4.802.100,00</b>	<b>4.877.400,00</b>	➔	<b>4.935.800,00</b>	➔	<b>4.994.300,00</b>	➔

#### Davon die Anteile an Gemeinschaftssteuern (402)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
4021 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.484.500,00	3.693.500,00	⬆	3.878.100,00	⬆	4.033.200,00	⬆
4022 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	639.500,00	658.600,00	⬆	671.700,00	➔	678.400,00	➔
<b>Gesamt</b>	<b>4.124.000,00</b>	<b>4.352.100,00</b>	⬆	<b>4.549.800,00</b>	⬆	<b>4.711.600,00</b>	⬆

#### Davon die sonstigen Gemeindesteuern (403)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
4031 - Vergnügungssteuer	80.000,00	80.000,00	➔	80.000,00	➔	80.000,00	➔

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
4032 - Hundesteuer	55.000,00	55.000,00	➡	55.000,00	➡	55.000,00	➡
4034 - Zweitwohnungssteuer	1.200,00	1.200,00	➡	1.200,00	➡	1.200,00	➡
<b>Gesamt</b>	<b>136.200,00</b>	<b>136.200,00</b>	➡	<b>136.200,00</b>	➡	<b>136.200,00</b>	➡

Davon die Ausgleichsleistungen (405)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
4051 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	343.400,00	353.700,00	🟢	360.700,00	➡	367.900,00	➡
<b>Gesamt</b>	<b>343.400,00</b>	<b>353.700,00</b>	🟢	<b>360.700,00</b>	➡	<b>367.900,00</b>	➡

### Kennzahl Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Tabelle werden die Einzelwerte der an der Kernfinanzierungsmasse beteiligten Ertragsarten benannt. Ferner wird der prozentuale Anteil der Kernfinanzierungsmasse an der Summe der Erträge abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Innerhalb der Kernfinanzierungsmasse sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Grundsteuer A (EUR)	4011	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
Grundsteuer B (EUR)	4012	1.027.800,00	1.103.100,00	1.161.500,00	1.220.000,00
Gewerbesteuer (EUR)	4013	3.760.400,00	3.760.400,00	3.760.400,00	3.760.400,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (EUR)	4021	3.484.500,00	3.693.500,00	3.878.100,00	4.033.200,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (EUR)	4022	639.500,00	658.600,00	671.700,00	678.400,00
Hundesteuer (EUR)	4032	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land (EUR)	4111	2.414.000,00	2.460.000,00	2.624.300,00	2.699.600,00
Allgemeine Zuweisungen vom Land (EUR)	4131	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Benutzungsgebühren (EUR)	4321	3.920.500,00	3.953.500,00	3.961.500,00	3.953.500,00
Mieten und Pachten (EUR)	4411	642.400,00	747.400,00	747.400,00	766.900,00
Summe Kernfinanzierung (EUR)		15.969.000,00	16.456.400,00	16.884.800,00	17.180.900,00
Summe Erträge (EUR)	4	17.561.300,00	18.059.000,00	18.494.400,00	18.797.700,00
Anteil Kernfinanzierung (%)		90,93	91,13	91,30	91,40

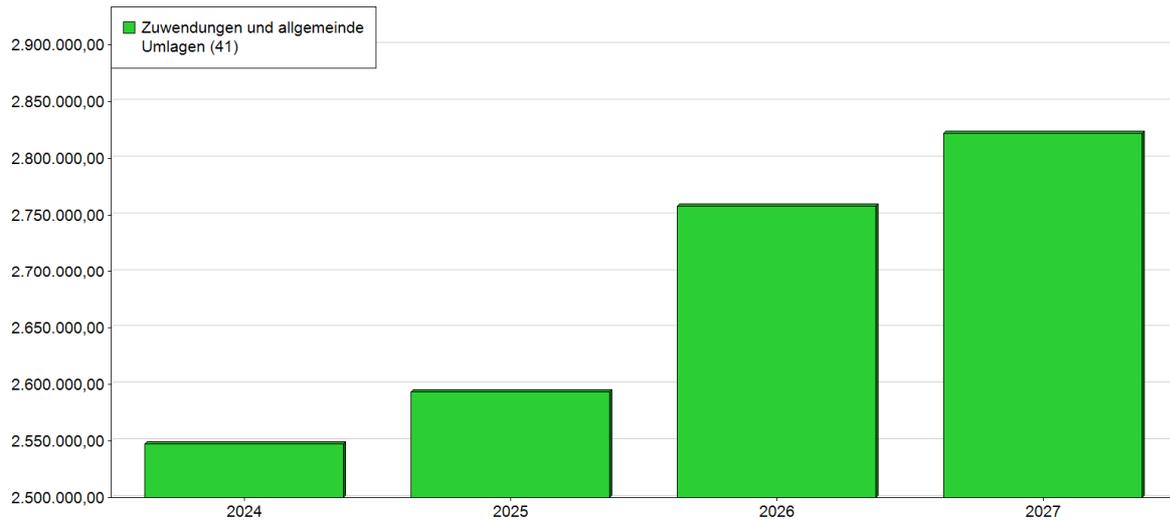
### Kennzahl Steuerquote

Anteil der Steuern und der steuerähnlichen Erträge (abzüglich der Gewerbesteuerumlage) an den Erträgen (abzüglich der Gewerbesteuerumlage) in %

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Steuern und steuerähnlicher Erträge (EUR)	400-404 abzgl. 5341	8.715.700,00	9.019.100,00	9.275.200,00	9.495.500,00
Summe der Erträge (EUR)	4 abzgl. 5341	17.214.700,00	17.712.400,00	18.147.800,00	18.451.100,00
Steuerquote (%)		50,63	50,92	51,11	51,46

## Entwicklung der Zuwendungen und der allgemeinen Umlagen (Kontengruppe 41)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
411 - Schlüsselzuweisungen	2.414.000,00	2.460.000,00	➔	2.624.300,00	⬆️	2.699.600,00	⬆️
413 - Sonstige allgemeine Zuweisungen	11.000,00	11.000,00	➔	11.000,00	➔	0,00	⬇️
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	122.400,00	122.400,00	➔	122.400,00	➔	122.400,00	➔
<b>Gesamt</b>	<b>2.547.400,00</b>	<b>2.593.400,00</b>	➔	<b>2.757.700,00</b>	⬆️	<b>2.822.000,00</b>	⬆️



Davon

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
4111 - Schlüsselzuweisungen	2.414.000,00	2.460.000,00	➔	2.624.300,00	⬆️	2.699.600,00	⬆️
<b>Gesamt</b>	<b>2.414.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	➔	<b>2.624.300,00</b>	⬆️	<b>2.699.600,00</b>	⬆️

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
4141 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	84.400,00	84.400,00	➔	84.400,00	➔	84.400,00	➔
4142 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	32.900,00	32.900,00	➔	32.900,00	➔	32.900,00	➔
4147 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.000,00	4.000,00	➔	4.000,00	➔	4.000,00	➔
4148 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.100,00	1.100,00	➔	1.100,00	➔	1.100,00	➔
<b>Gesamt</b>	<b>122.400,00</b>	<b>122.400,00</b>	➔	<b>122.400,00</b>	➔	<b>122.400,00</b>	➔

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
--------------------------	-------------	-----------------	-----	-----------------	-----	-----------------	-----

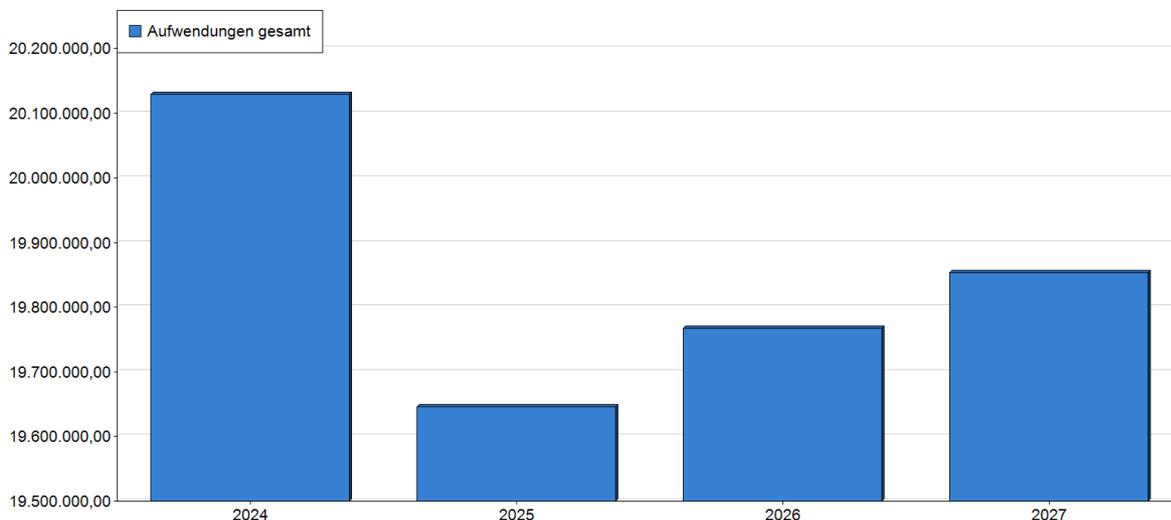
## Kennzahl Zuwendungsquote

Anteil (Abhängigkeit) der erhaltenen Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) an den Erträgen in %

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Zuwendungen (EUR)	411-416	2.547.400,00	2.593.400,00	2.757.700,00	2.822.000,00
Summe der Erträge (EUR)	4	17.561.300,00	18.059.000,00	18.494.400,00	18.797.700,00
Zuwendungsquote (%)		14,51	14,36	14,91	15,01

## Entwicklung der Aufwendungen gesamt

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
50 - Personalaufwendungen	2.140.900,00	2.187.000,00	↓	2.210.800,00	↓	2.210.800,00	↓
52 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280.000,00	2.168.500,00	↓	2.179.600,00	↓	2.167.600,00	↓
53 - Transferaufwendungen	9.899.300,00	9.195.700,00	↓	9.192.900,00	↓	9.192.900,00	↓
54 - Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.600,00	1.187.600,00	↓	1.157.600,00	↓	1.157.600,00	↓
55 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.316.700,00	1.611.400,00	↑	1.731.700,00	↑	1.830.600,00	↑
57 - Bilanzielle Abschreibungen	3.295.200,00	3.295.100,00	↓	3.295.100,00	↓	3.295.100,00	↓
<b>Gesamt</b>	<b>20.128.700,00</b>	<b>19.645.300,00</b>	↓	<b>19.767.700,00</b>	↓	<b>19.854.600,00</b>	↓



## Kennzahl wesentliche Aufwandsarten

In der nachfolgenden Tabelle werden die Einzelwerte der wesentlichen Aufwandsarten benannt. Ferner der prozentuale Anteil der Summe der wesentlichen Aufwandsarten an der Summe der Aufwendungen.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Personalaufwendungen (EUR)	50	2.140.900,00	2.187.000,00	2.210.800,00	2.210.800,00
Versorgungsaufwendungen (EUR)	51	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EUR)	5211	386.800,00	376.800,00	376.800,00	376.800,00

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (EUR)	5241	1.024.800,00	1.023.800,00	1.023.800,00	1.023.800,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (EUR)	531	1.584.600,00	1.584.600,00	1.584.600,00	1.584.600,00
Gewerbesteuerumlage (EUR)	5341	346.600,00	346.600,00	346.600,00	346.600,00
Kreisumlage (EUR)	537200	7.853.700,00	7.150.100,00	7.147.300,00	7.147.300,00
Amtsumlage (EUR)	537210	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage (EUR)	537220	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der wesentlichen Ausgabearten (EUR)		13.337.400,00	12.668.900,00	12.689.900,00	12.689.900,00
Summe Aufwendungen (EUR)	5	20.128.700,00	19.645.300,00	19.767.700,00	19.854.600,00
Anteil der wesentlichen Ausgabearten (%)		66,26	64,49	64,20	63,91

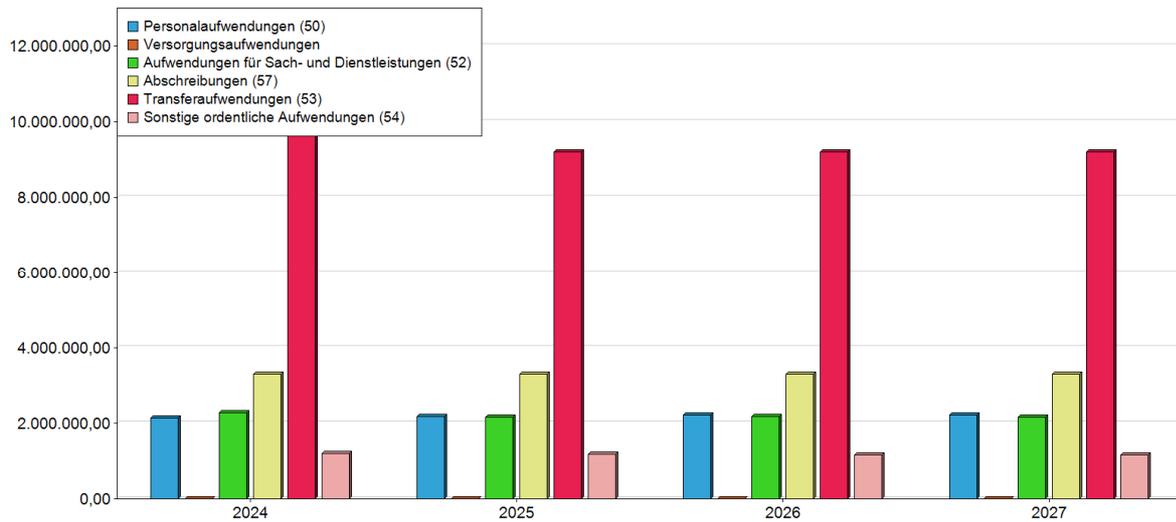
### Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad ist der Quotient aus den Erträgen und den Aufwendungen. Diese Kennzahl gibt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit an. Sie zeigt auf, zu welchem Anteil die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Erträge (EUR)	4	17.561.300,00	18.059.000,00	18.494.400,00	18.797.700,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	5	20.128.700,00	19.645.300,00	19.767.700,00	19.854.600,00
Ergebnis E - A (EUR)		-2.567.400,00	-1.586.300,00	-1.273.300,00	-1.056.900,00
Aufwandsdeckungsgrad (%)		87,25	91,93	93,56	94,68

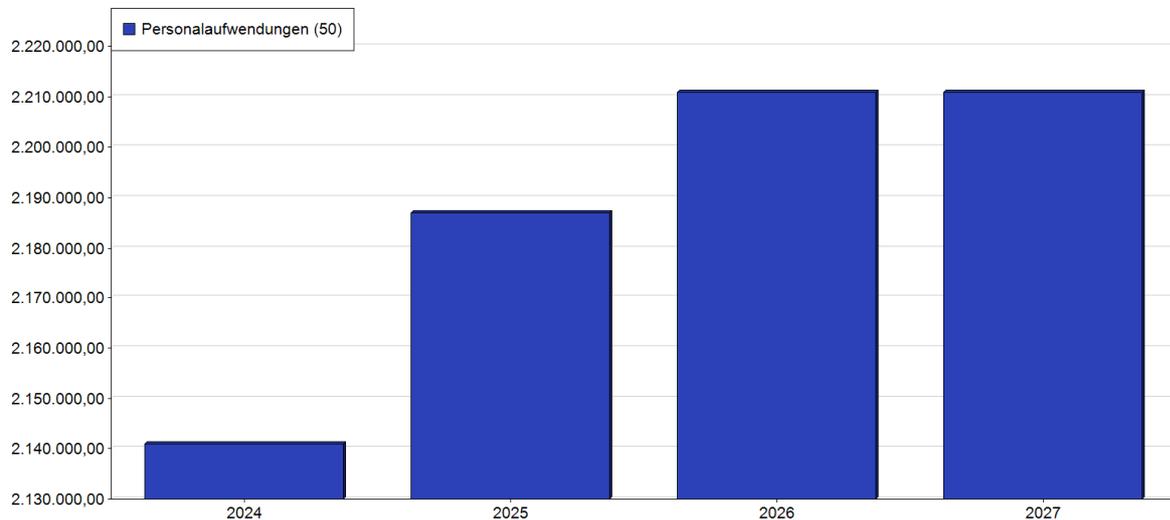
### Entwicklung der Kontengruppen 50 – 54 und 57

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
50 - Personalaufwendungen	2.140.900,00	2.187.000,00	↓	2.210.800,00	↑	2.210.800,00	↑
52 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280.000,00	2.168.500,00	↓	2.179.600,00	↑	2.167.600,00	↑
53 - Transferaufwendungen	9.899.300,00	9.195.700,00	↓	9.192.900,00	↑	9.192.900,00	↑
54 - Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.600,00	1.187.600,00	↓	1.157.600,00	↓	1.157.600,00	↓
57 - Bilanzielle Abschreibungen	3.295.200,00	3.295.100,00	↓	3.295.100,00	↓	3.295.100,00	↓
<b>Gesamt</b>	<b>18.812.000,00</b>	<b>18.033.900,00</b>	↓	<b>18.036.000,00</b>	↑	<b>18.024.000,00</b>	↓



Davon die Entwicklung der Personalaufwendungen detailliert (Kontengruppe 50)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
501 - Dienstaufwendungen und dgl.	1.640.200,00	1.679.100,00	↔	1.697.400,00	↗	1.697.400,00	↗
502 - Beiträge zu Versorgungskassen	126.100,00	127.800,00	↗	129.300,00	↗	129.300,00	↗
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	374.600,00	380.100,00	↗	384.100,00	↗	384.100,00	↗
<b>Gesamt</b>	<b>2.140.900,00</b>	<b>2.187.000,00</b>	↔	<b>2.210.800,00</b>	↗	<b>2.210.800,00</b>	↗



Personalaufwendungen aus Sicht der Konten

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
1 - Zentrale Verwaltung	73.300,00	86.600,00	↗	86.600,00	↗	86.600,00	↗
2 - Schule und Kultur	162.400,00	163.700,00	↗	165.700,00	↗	165.700,00	↗
3 - Soziales und Jugend	171.100,00	174.600,00	↗	178.100,00	↗	178.100,00	↗
4 - Gesundheit und Sport	399.300,00	416.700,00	↗	424.100,00	↗	424.100,00	↗

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
5 - Gestaltung der Umwelt	1.334.800,00	1.345.400,00	➔	1.356.300,00	➔	1.356.300,00	➔
<b>Gesamt</b>	<b>2.140.900,00</b>	<b>2.187.000,00</b>	➔	<b>2.210.800,00</b>	➔	<b>2.210.800,00</b>	➔

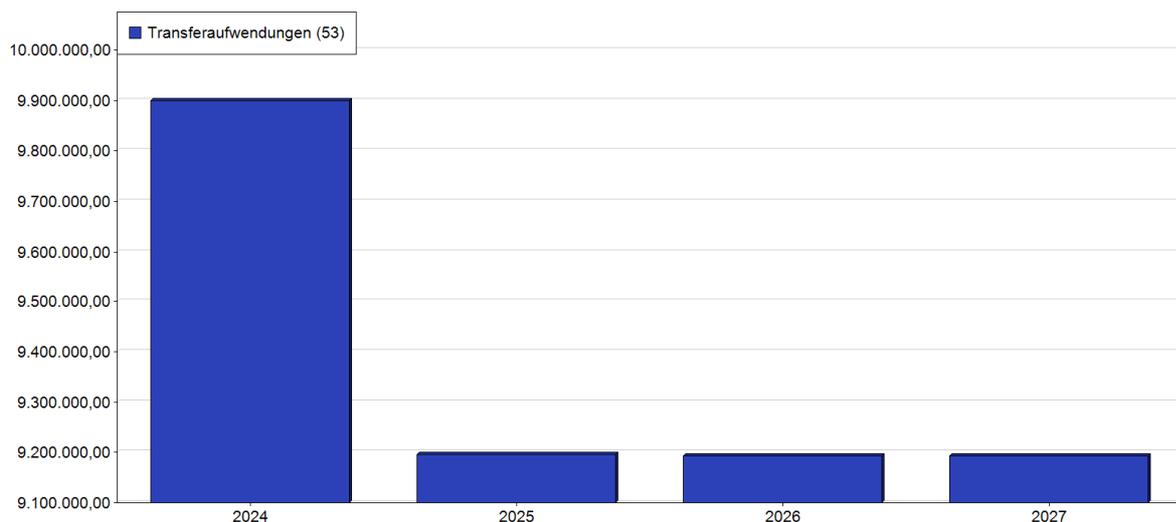
### Kennzahl Personalintensität

Anteil der Personalaufwendungen an den Aufwendungen in %.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Personalaufwendungen (EUR)	50	2.140.900,00	2.187.000,00	2.210.800,00	2.210.800,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	5	20.128.700,00	19.645.300,00	19.767.700,00	19.854.600,00
Personalintensität (%)		10,64	11,13	11,18	11,13

### Entwicklung der Transferaufwendungen detailliert (Kontengruppe 53)

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.584.600,00	1.584.600,00	➔	1.584.600,00	➔	1.584.600,00	➔
534 - Steuerbeteiligungen	346.600,00	346.600,00	➔	346.600,00	➔	346.600,00	➔
535 - Allgemeine Zuweisungen	3.000,00	3.000,00	➔	3.000,00	➔	3.000,00	➔
537 - Allgemeine Umlagen	7.892.900,00	7.189.300,00	➔	7.186.500,00	➔	7.186.500,00	➔
539 - Sonstige Transferaufwendungen	72.200,00	72.200,00	➔	72.200,00	➔	72.200,00	➔
<b>Gesamt</b>	<b>9.899.300,00</b>	<b>9.195.700,00</b>	➔	<b>9.192.900,00</b>	➔	<b>9.192.900,00</b>	➔



Davon

### Kreisumlage

Jahr	Kreisumlage in EUR	Umlagesatz der Kreisumlage in %
2019	2.668.819,43	36,40

Jahr	Kreisumlage in EUR	Umlagesatz der Kreisumlage in %
2020	2.317.093,82	33,90
2021	2.427.453,94	31,90
2022	2.630.482,59	29,90
2023	2.952.562,56	29,80
2024	2.829.700,00	29,80

#### Amtsumlage

Jahr	Amtsumlage in EUR	Umlagesatz der Amtsumlage in %
2018	1.311.840,02	19,00
2019	1.356.405,48	18,50
2020	1.298.666,15	19,00
2021	1.445.818,96	19,00
2022	1.539.580,11	17,50
2023	1.981.585,61	20,00
2024	2.021.200,00	20,00

#### Schulverbandsumlage

Jahr	Schulverbandsumlage in EUR	Umlagesatz der Schulverbandsumlage in %
2018	1.101.415,35	52,448
2019	1.142.940,72	54,426
2020	1.300.183,14	54,174
2021	1.340.817,33	55,867
2022	1.312.890,42	54,704
2023	1.267.720,49	52,822
2024	1.898.100,00	52,822

#### KiTa-Umlage

Jahr	KiTa-Umlage in EUR	Umlagesatz der KiTa-Umlage in %
2018	1.026.983,70	47,87
2019	1.024.811,24	48,33
2020	685.381,96	46,69
2021	148.234,70	48,14
2022	248.509,57	50,52
2023	420.004,81	50,21
2024	949.400,00	50,21

#### Sonstige Transferaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsart	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
5391 - Sonstige Transferaufwendungen	72.200,00	72.200,00	➔	72.200,00	➔	72.200,00	➔
<b>Gesamt</b>	<b>72.200,00</b>	<b>72.200,00</b>	➔	<b>72.200,00</b>	➔	<b>72.200,00</b>	➔

#### Kennzahl Transferaufwandsquote

Anteil der Aufwendungen, die ohne Gegenleistungen an Dritte erbracht werden, an der Summe der Aufwendungen in %. Bspw. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Allgemeine Zuweisungen an Land und Gemeinden.

Bezeichnung	Konten	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)
Summe der Transferaufwendungen (EUR)	53	9.899.300,00	9.195.700,00	9.192.900,00	9.192.900,00
Summe der Aufwendungen (EUR)	5	20.128.700,00	19.645.300,00	19.767.700,00	19.854.600,00
Transferaufwandsquote (%)		49,18	46,81	46,50	46,30

## ABC-Analyse

Mit der ABC-Analyse können Objekte (z.B. Produkte einer Kommunalverwaltung) in die Klassen A, B und C eingeteilt werden. Die hier vorgenommene ABC-Analyse klassifiziert alle Produkte des Ergebnishaushalts (alle Aufgaben), die im laufenden Planjahr mit einem negativen Ergebnis abschließen werden, somit einen negativen Deckungsbeitrag ausweisen werden.

Klasse A: Produkte, die mit einem Negativergebnis größer 100.000,00 EUR abschließen werden.

Klasse B: Produkte, die mit einem Negativergebnis größer 20.000,00 EUR und bis 100.000,00 EUR abschließen werden.

Klasse C: Produkte, die mit einem Negativergebnis größer 0,00 EUR und bis 20.000,00 EUR abschließen werden.

Bei Anwendung der Klassifizierung auf das laufende Haushaltsjahr ergeben sich folgende Resultate:

- 10 Produkte in Kategorie A
- 12 Produkte in Kategorie B
- 7 Produkte in Kategorie C

Produkt	Bezeichnung	Deckungsbeitrag	Anteil	kum. Anteil	Klasse
24301	Allgemeine Schulverwaltung	-2.122.100 EUR	24 %	24 %	A
36500	Kindergärten in externer Trägerschaft	-1.691.300 EUR	19 %	43 %	A
54100	Gemeindestraßen	-1.098.300 EUR	13 %	56 %	A
61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-994.500 EUR	11 %	67 %	A
57301	Bauhof	-717.000 EUR	8 %	75 %	A
42420	Waldschwimmbad	-647.500 EUR	7 %	83 %	A
12600	Brandschutz	-340.500 EUR	4 %	87 %	A
28101	Priesterkate Büchen-Dorf	-189.500 EUR	2 %	89 %	A
42410	Gemeindliche Sportanlage	-171.000 EUR	2 %	91 %	A
36600	Jugendzentrum	-166.700 EUR	2 %	93 %	A
27200	Gemeindebücherei	-87.900 EUR	1 %	94 %	B
57302	P+R, B+R, wirtschaftl Betrieb	-81.000 EUR	1 %	95 %	B
53800	Abwasserbeseitigung	-80.000 EUR	1 %	96 %	B
54101	Straßenbeleuchtung	-72.300 EUR	1 %	96 %	B
36601	Spielplätze	-50.100 EUR	1 %	97 %	B
12700	Rettungswache	-49.100 EUR	1 %	98 %	B
11100	Gemeindeorgane	-45.600 EUR	1 %	98 %	B
51100	Bauleitplanung	-29.000 EUR	0 %	98 %	B
11101	Haupt- und Personalverwaltung	-28.600 EUR	0 %	99 %	B
55500	Forsten, bewirtschaftete Wälder, Wirtschaftswege	-24.300 EUR	0 %	99 %	B

Produkt	Bezeichnung	Deckungsbeitrag	Anteil	kum. Anteil	Klasse
42100	Förderung des Sports	-24.000 EUR	0 %	99 %	B
53801	Oberflächenentwässerung	-20.800 EUR	0 %	99 %	B
11106	Liegenschaftsmanagement	-17.000 EUR	0 %	100 %	C
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-12.000 EUR	0 %	100 %	C
36501	Flohzirkus	-5.900 EUR	0 %	100 %	C
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-4.600 EUR	0 %	100 %	C
36506	Auf der Heide	-3.100 EUR	0 %	100 %	C
31510	Sozialen Einrichtungen für Ältere, Seniorenbeirat	-2.000 EUR	0 %	100 %	C
36300	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.000 EUR	0 %	100 %	C
	<b>Negativer Deckungsbeitrag insgesamt</b>	<b>-8.776.700 EUR</b>	<b>100 %</b>		

Die Produkte der Kategorie A ergeben einen kumulierten Anteil von 92,73 % an der Gesamtsumme der negativen Deckungsbeiträge, die Produkte in Kategorie B einen kumulierten Anteil von 6,75 % und die Produkte in Kategorie C einen kumulierten Anteil von 0,52 %. Ausgeglichen wird der Haushalt durch die folgenden Produkte, für die ein positives Ergebnis erwartet wird.

Produkt	Bezeichnung	Deckungsbeitrag	Anteil	kum. Anteil
61100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.691.000 EUR	92 %	92 %
53100	Elektrizitätsversorgung	264.700 EUR	4 %	96 %
53300	Wasserversorgung	109.400 EUR	2 %	98 %
52201	Sozialer Wohnungsbau, Wohnanlage Eichgräben	57.400 EUR	1 %	99 %
36502	Wiesenkita	33.000 EUR	1 %	99 %
53200	Gasversorgung	24.800 EUR	0 %	100 %
36503	Villa Kunterbunt	22.800 EUR	0 %	100 %
36505	Fuchsbau	6.200 EUR	0 %	100 %
	<b>Positiver Deckungsbeitrag insgesamt</b>	<b>6.209.300 EUR</b>		
	<b>Negativer Deckungsbeitrag insgesamt</b>	<b>-8.776.700 EUR</b>		
	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-2.567.400 EUR</b>		

Im Ergebnis werden negativen Deckungsbeiträge durch die positiven Deckungsbeiträge ausgeglichen, so dass für den Ergebnishaushalt ein Gesamtbetrag von -2.567.400,00 EUR erwartet wird.

## Finanzhaushalt

Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres

Bezeichnung	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres	-784.200,00	-623.100,00	-296.200,00	-68.400,00

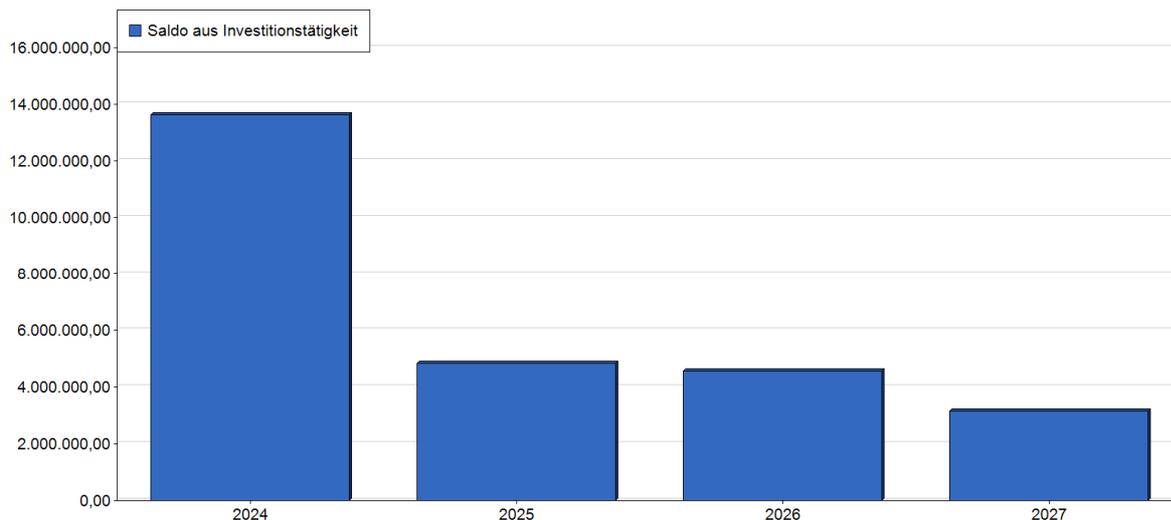
Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit inkl. Saldo

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Steuern und ähnliche Abgaben (60)	9.405.700,00	9.719.400,00	🟢	9.982.500,00	🟢	10.210.000,00	🟢

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>+/-</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>+/-</b>	<b>Finanzplan 2027</b>	<b>+/-</b>
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (61)	2.547.400,00	2.593.400,00	➔	2.757.700,00	⬆️	2.822.000,00	⬆️
Sonstige Transfereinzahlungen (62)	3.000,00	3.000,00	➔	3.000,00	➔	3.000,00	➔
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	4.303.800,00	4.336.800,00	➔	4.344.800,00	➔	4.336.800,00	➔
Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	642.400,00	747.400,00	⬆️	747.400,00	➔	766.900,00	⬆️
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (648)	246.500,00	246.500,00	➔	246.500,00	➔	246.500,00	➔
Sonstige Einzahlungen (65)	390.400,00	390.400,00	➔	390.400,00	➔	390.400,00	➔
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	22.100,00	22.100,00	➔	22.100,00	➔	22.100,00	➔
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>17.561.300,00</b>	<b>18.059.000,00</b>	⬆️	<b>18.494.400,00</b>	⬆️	<b>18.797.700,00</b>	➔
Personalauszahlungen (70)	2.140.900,00	2.187.000,00	⬇️	2.210.800,00	➔	2.210.800,00	➔
Versorgungsauszahlungen (71)	0,00	0,00	➔	0,00	➔	0,00	➔
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.280.000,00	2.168.500,00	⬆️	2.179.600,00	➔	2.167.600,00	➔
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	1.316.700,00	1.611.400,00	⬆️	1.731.700,00	⬆️	1.830.600,00	⬆️
Transferauszahlungen (73)	9.899.300,00	9.195.700,00	⬆️	9.192.900,00	➔	9.192.900,00	➔
Sonstige Auszahlungen (74)	1.188.000,00	1.179.000,00	➔	1.149.000,00	⬆️	1.149.000,00	➔
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>16.824.900,00</b>	<b>16.341.600,00</b>	⬆️	<b>16.464.000,00</b>	➔	<b>16.550.900,00</b>	➔
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 - 16)</b>	<b>736.400,00</b>	<b>1.717.400,00</b>	⬆️	<b>2.030.400,00</b>	⬆️	<b>2.246.800,00</b>	⬆️

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit inkl. Saldo

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>+/-</b>	<b>Finanzplan 2026</b>	<b>+/-</b>	<b>Finanzplan 2027</b>	<b>+/-</b>
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen(781)	0,00	0,00	➔	0,00	➔	0,00	➔
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	209.500,00	81.000,00	⬆️	81.000,00	➔	81.000,00	➔
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	608.400,00	86.500,00	⬆️	86.500,00	➔	86.500,00	➔
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0,00	0,00	➔	0,00	➔	0,00	➔
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	12.799.500,00	4.652.000,00	⬆️	4.384.500,00	⬆️	2.984.500,00	⬆️
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter(786)	0,00	0,00	➔	0,00	➔	0,00	➔
Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0,00	0,00	➔	0,00	➔	0,00	➔
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>13.617.400,00</b>	<b>4.819.500,00</b>	⬆️	<b>4.552.000,00</b>	⬆️	<b>3.152.000,00</b>	⬆️



... die detaillierten Einzahlungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
6811 - Investitionszuwendungen vom Land	2.770.500,00	131.000,00	↓	0,00	↓	0,00	→
<b>Gesamt</b>	<b>2.770.500,00</b>	<b>131.000,00</b>	↓	<b>0,00</b>	↓	<b>0,00</b>	→

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
6881 - Beiträge und ähnliche Entgelte	183.700,00	93.700,00	↓	93.700,00	→	93.700,00	→
<b>Gesamt</b>	<b>183.700,00</b>	<b>93.700,00</b>	↓	<b>93.700,00</b>	→	<b>93.700,00</b>	→

... die detaillierten Auszahlungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
7851 - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.171.400,00	4.462.000,00	↓	4.302.000,00	↓	2.902.000,00	↓
7852 - Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.521.100,00	190.000,00	↓	82.500,00	↓	82.500,00	→
7853 - Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	107.000,00	0,00	↓	0,00	→	0,00	→
<b>Gesamt</b>	<b>12.799.500,00</b>	<b>4.652.000,00</b>	↓	<b>4.384.500,00</b>	↓	<b>2.984.500,00</b>	↓

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
7821 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209.500,00	81.000,00	↓	81.000,00	→	81.000,00	→
<b>Gesamt</b>	<b>209.500,00</b>	<b>81.000,00</b>	↓	<b>81.000,00</b>	→	<b>81.000,00</b>	→

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
7831 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	476.800,00	14.800,00	↓	14.800,00	→	14.800,00	→
7832 - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H.	131.600,00	71.700,00	↓	71.700,00	→	71.700,00	→
<b>Gesamt</b>	<b>608.400,00</b>	<b>86.500,00</b>	↓	<b>86.500,00</b>	→	<b>86.500,00</b>	→

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
-------------------------------	-------------	-----------------	-----	-----------------	-----	-----------------	-----

### Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit inkl. Saldo

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
Tilgung von Kassenkrediten - ohne Kontokorrent- (793)	0,00	0,00	→	0,00	→	0,00	→

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	+/-	Finanzplan 2026	+/-	Finanzplan 2027	+/-
7921 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land	168.300,00	168.300,00	→	168.300,00	→	168.300,00	→
7922 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000,00	→	2.000,00	→	2.000,00	→
7927 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute	2.223.000,00	2.231.500,00	→	2.194.100,00	→	2.182.700,00	→
<b>Gesamt</b>	<b>2.393.300,00</b>	<b>2.401.800,00</b>	→	<b>2.364.400,00</b>	→	<b>2.353.000,00</b>	→

### Die wesentlichen Investitionen

#### Darlehen

#### Kernhaushalt

Jahr	Anfangsstand (EUR)	Neuaufnahme (EUR)	Tilgung (EUR)	Endstand (EUR)	Endstand/Einwohner (EUR)
2019	16.097.680,58	1.310.600,00	786.785,36	16.621.495,22	2.727,97
2020	16.621.495,22	1.518.300,00	932.069,00	17.207.726,22	2.723,17
2021	17.207.726,22	3.403.000,00	1.005.484,00	19.605.242,22	3.028,77
2022	19.605.242,22	4.099.700,00	969.507,60	22.735.434,62	3.512,35
2023	22.735.434,62	5.100.000,00	1.439.940,47	26.395.494,15	4.077,78
2024	26.395.494,15	7.508.400,00	1.637.500,00	32.266.394,15	4.984,77
2025	32.266.394,15	2.628.600,00	1.646.000,00	33.248.994,15	5.136,57
2026	33.248.994,15	2.468.600,00	1.624.300,00	34.093.294,15	5.267,00

Jahr	Anfangsstand (EUR)	Neuaufnahme (EUR)	Tilgung (EUR)	Endstand (EUR)	Endstand/Einwohner (EUR)
2027	34.093.294,15	1.068.600,00	1.577.500,00	33.584.394,15	5.188,38

### Waldschwimmbad

Jahr	Anfangsstand (EUR)	Neuaufnahme (EUR)	Tilgung (EUR)	Endstand (EUR)
2019	16.097.680,58	1.310.600,00	786.785,36	16.621.495,22
2020	16.621.495,22	1.518.300,00	932.069,00	17.207.726,22
2021	17.207.726,22	3.403.000,00	1.005.484,00	19.605.242,22
2022	19.605.242,22	4.099.700,00	969.507,60	22.735.434,62
2023	22.735.434,62	5.100.000,00	1.439.940,47	26.395.494,15
2024	26.395.494,15	7.508.400,00	1.637.500,00	32.266.394,15
2025	32.266.394,15	2.628.600,00	1.646.000,00	33.248.994,15
2026	33.248.994,15	2.468.600,00	1.624.300,00	34.093.294,15
2027	34.093.294,15	1.068.600,00	1.577.500,00	33.584.394,15

### Wasserversorgung

Jahr	Anfangsstand (EUR)	Neuaufnahme (EUR)	Tilgung (EUR)	Endstand (EUR)
2019	16.097.680,58	1.310.600,00	786.785,36	16.621.495,22
2020	16.621.495,22	1.518.300,00	932.069,00	17.207.726,22
2021	17.207.726,22	3.403.000,00	1.005.484,00	19.605.242,22
2022	19.605.242,22	4.099.700,00	969.507,60	22.735.434,62
2023	22.735.434,62	5.100.000,00	1.439.940,47	26.395.494,15
2024	26.395.494,15	7.508.400,00	1.637.500,00	32.266.394,15
2025	32.266.394,15	2.628.600,00	1.646.000,00	33.248.994,15
2026	33.248.994,15	2.468.600,00	1.624.300,00	34.093.294,15
2027	34.093.294,15	1.068.600,00	1.577.500,00	33.584.394,15

### Abwasserbeseitigung

Jahr	Anfangsstand (EUR)	Neuaufnahme (EUR)	Tilgung (EUR)	Endstand (EUR)
2019	16.097.680,58	1.310.600,00	786.785,36	16.621.495,22
2020	16.621.495,22	1.518.300,00	932.069,00	17.207.726,22
2021	17.207.726,22	3.403.000,00	1.005.484,00	19.605.242,22
2022	19.605.242,22	4.099.700,00	969.507,60	22.735.434,62
2023	22.735.434,62	5.100.000,00	1.439.940,47	26.395.494,15
2024	26.395.494,15	7.508.400,00	1.637.500,00	32.266.394,15
2025	32.266.394,15	2.628.600,00	1.646.000,00	33.248.994,15
2026	33.248.994,15	2.468.600,00	1.624.300,00	34.093.294,15
2027	34.093.294,15	1.068.600,00	1.577.500,00	33.584.394,15

### Oberflächenentwässerung

Jahr	Anfangsstand (EUR)	Neuaufnahme (EUR)	Tilgung (EUR)	Endstand (EUR)
2019	16.097.680,58	1.310.600,00	786.785,36	16.621.495,22
2020	16.621.495,22	1.518.300,00	932.069,00	17.207.726,22
2021	17.207.726,22	3.403.000,00	1.005.484,00	19.605.242,22
2022	19.605.242,22	4.099.700,00	969.507,60	22.735.434,62
2023	22.735.434,62	5.100.000,00	1.439.940,47	26.395.494,15
2024	26.395.494,15	7.508.400,00	1.637.500,00	32.266.394,15
2025	32.266.394,15	2.628.600,00	1.646.000,00	33.248.994,15

<b>Jahr</b>	<b>Anfangsstand (EUR)</b>	<b>Neuaufnahme (EUR)</b>	<b>Tilgung (EUR)</b>	<b>Endstand (EUR)</b>
2026	33.248.994,15	2.468.600,00	1.624.300,00	34.093.294,15
2027	34.093.294,15	1.068.600,00	1.577.500,00	33.584.394,15

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	9.405.700	9.719.400	9.982.500	10.210.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.547.400	2.593.400	2.757.700	2.822.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.303.800	4.336.800	4.344.800	4.336.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	642.400	747.400	747.400	766.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	246.500	246.500	246.500	246.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	412.400	412.400	412.400	412.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	17.561.200	18.058.900	18.494.300	18.797.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	2.140.900	2.187.000	2.210.800	2.210.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.280.000	2.168.500	2.179.600	2.167.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.295.200	3.295.100	3.295.100	3.295.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	9.899.300	9.195.700	9.192.900	9.192.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.196.600	1.187.600	1.157.600	1.157.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	18.812.000	18.033.900	18.036.000	18.024.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0	-1.250.800	25.000	458.300	773.600
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.316.700	1.611.400	1.731.700	1.830.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-1.316.600	-1.611.300	-1.731.600	-1.830.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-2.567.400	-1.586.300	-1.273.300	-1.056.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-2.567.400	-1.586.300	-1.273.300	-1.056.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisplan" \*\*\*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	9.405.700	9.719.400	9.982.500	10.210.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.547.400	2.593.400	2.757.700	2.822.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.303.800	4.336.800	4.344.800	4.336.800
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	642.400	747.400	747.400	766.900
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	246.500	246.500	246.500	246.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	390.400	390.400	390.400	390.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	22.100	22.100	22.100	22.100
	9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.561.300</b>	<b>18.059.000</b>	<b>18.494.400</b>	<b>18.797.700</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	0	2.140.900	2.187.000	2.210.800	2.210.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.280.000	2.168.500	2.179.600	2.167.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	1.316.700	1.611.400	1.731.700	1.830.600
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	9.899.300	9.195.700	9.192.900	9.192.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.188.000	1.179.000	1.149.000	1.149.000
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.824.900</b>	<b>16.341.600</b>	<b>16.464.000</b>	<b>16.550.900</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>736.400</b>	<b>1.717.400</b>	<b>2.030.400</b>	<b>2.246.800</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	2.770.500	131.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	183.700	93.700	93.700	93.700
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.954.200</b>	<b>224.700</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	209.500	81.000	81.000	81.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	608.400	86.500	86.500	86.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.799.500	4.652.000	4.384.500	2.984.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.617.400</b>	<b>4.819.500</b>	<b>4.552.000</b>	<b>3.152.000</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.663.200</b>	<b>-4.594.800</b>	<b>-4.458.300</b>	<b>-3.058.300</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	0	-9.926.800	-2.877.400	-2.427.900	-811.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	11.535.900	4.656.100	4.496.100	3.096.100
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	2.393.300	2.401.800	2.364.400	2.353.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	9.142.600	2.254.300	2.131.700	743.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	0	-784.200	-623.100	-296.200	-68.400
	42c	= Saldo des Finanzplans	0,00	0	-784.200	-623.100	-296.200	-68.400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	-784.200	-1.407.300	-1.703.500
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	0,00	0	-784.200	-1.407.300	-1.703.500	-1.771.900

\*\*\* Ende der Liste "Finanzplan" \*\*\*

**Kindergartenumlage Amt Büchen  
Haushaltsjahr 2024**

Gemeinden	Stichtag 29.09.2023	%	KiGaLasten gem. Sp. 3 EUR	Finanzkraft EUR	Finanzkraft %	KiGalasten gem Sp.6 EUR	KiGaUmlage insgesamt EUR	KiGaUmlage insgesamt %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Besenthal	8,00	0,97	9.079,17 €	155.769,00 €	0,77	7.162,75 €	16.241,92 €	0,87
Bröthen	27,00	3,29	30.642,20 €	475.041,00 €	2,34	21.843,87 €	52.486,07 €	2,82
Büchen	427,00	52,01	484.600,79 €	10.105.916,00 €	49,87	464.701,58 €	949.302,37 €	50,94
Fitzen	16,00	1,95	18.158,34 €	573.530,00 €	2,83	26.372,70 €	44.531,04 €	2,39
Göttin	3,00	0,37	3.404,69 €	105.036,00 €	0,52	4.829,88 €	8.234,57 €	0,44
Güster	57,00	6,94	64.689,10 €	2.197.383,00 €	10,84	101.042,53 €	165.731,63 €	8,89
Klein Pampau	55,00	6,70	62.419,31 €	950.822,00 €	4,69	43.721,77 €	106.141,07 €	5,70
Langenlehsten	15,00	1,83	17.023,45 €	237.288,00 €	1,17	10.911,24 €	27.934,69 €	1,50
Müssen	88,00	10,72	99.870,89 €	1.695.516,00 €	8,37	77.965,12 €	177.836,01 €	9,54
Roseburg	32,00	3,90	36.316,69 €	866.166,00 €	4,27	39.829,02 €	76.145,70 €	4,09
Schulendorf	25,00	3,05	28.372,41 €	677.135,00 €	3,34	31.136,78 €	59.509,19 €	3,19
Siebeneichen	19,00	2,31	21.563,03 €	407.782,00 €	2,01	18.751,09 €	40.314,12 €	2,16
Tramm	11,00	1,34	12.483,86 €	528.845,00 €	2,61	24.317,94 €	36.801,81 €	1,97
Witzeeze	38,00	4,63	43.126,07 €	1.286.640,00 €	6,35	59.163,73 €	102.289,79 €	5,49
<b>Gesamt</b>	<b>821,00</b>	<b>100,00</b>	<b>931.750,00 €</b>	<b>20.262.869,00 €</b>	<b>100,00</b>	<b>931.750,00 €</b>	<b>1.863.500,00 €</b>	<b>100,00</b>

**Stand: 15.11.2023**

**Berechnung der Schulumlage Schulverband Büchen Haushaltsjahr 2024  
Mischung 50 % Schülerzahlen und 50 % Finanzkraft**

## Schulverbandsumlage 2024

### Grundschule

Gemeinden	Schülerzahlen			Finanzkraft gem. FAG von Januar 2023			Schulumlage insgesamt
	Schülerzahl nach Schulstatistik vom September 2023 (§ 12 Abs. 2 Verbandssatzung)	%	Schullasten gem. Sp. 3 EUR	Finanzkraft EUR	Finanzkraft %	Schullasten gem. Sp.10 EUR	
<b>Besenthal</b>	2,00	0,4662	4.427,04 €	155.769,00 €	0,767	7.281,83 €	<b>11.708,87 €</b>
<b>Bröthen</b>	16,00	3,7296	35.416,32 €	475.041,00 €	2,339	22.207,03 €	<b>57.623,34 €</b>
<b>Büchen</b>	281,00	65,5012	621.999,07 €	10.105.916,00 €	49,750	472.427,30 €	<b>1.094.426,37 €</b>
<b>Fitzen</b>	11,00	2,5641	24.348,72 €	573.530,00 €	2,823	26.811,15 €	<b>51.159,87 €</b>
<b>Gudow</b>	16,00	3,7296	35.416,32 €	2.528.161,00 €	12,446	118.185,46 €	<b>153.601,77 €</b>
<b>Güster</b>	20,00	4,6620	44.270,40 €	2.197.383,00 €	10,817	102.722,38 €	<b>146.992,77 €</b>
<b>Klein Pampau</b>	25,00	5,8275	55.338,00 €	950.822,00 €	4,681	44.448,64 €	<b>99.786,64 €</b>
<b>Langenlehsten</b>	1,00	0,2331	2.213,52 €	237.288,00 €	1,168	11.092,64 €	<b>13.306,16 €</b>
<b>Roseburg</b>	18,00	4,1958	39.843,36 €	866.166,00 €	4,264	40.491,18 €	<b>80.334,54 €</b>
<b>Siebeneichen</b>	6,00	1,3986	13.281,12 €	407.782,00 €	2,007	19.062,83 €	<b>32.343,95 €</b>
<b>Tramm</b>	8,00	1,8648	17.708,16 €	528.845,00 €	2,603	24.722,23 €	<b>42.430,39 €</b>
<b>Witzeeze</b>	25,00	5,8275	55.338,00 €	1.286.640,00 €	6,334	60.147,33 €	<b>115.485,33 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>429,00</b>	<b>100,00</b>	<b>949.600,00 €</b>	<b>20.313.343,00 €</b>	<b>100,00</b>	<b>949.600,00 €</b>	<b>1.899.200,00 €</b>

### Gemeinschaftsschule

Gemeinden	Schülerzahlen			Finanzkraft gem. FAG von Januar 2023			Schulumlage insgesamt
	Schülerzahl nach Schulstatistik vom September 2023 (§ 12 Abs. 2 Verbandssatzung)	%	Schullasten gem. Sp. 3 EUR	Finanzkraft EUR	Finanzkraft %	Schullasten gem. Sp.10 EUR	
<b>Besenthal</b>	3,00	0,5042	4.237,31 €	155.769,00 €	0,687	5.770,44 €	<b>10.007,76 €</b>
<b>Bröthen</b>	10,00	1,6807	14.124,37 €	475.041,00 €	2,094	17.597,84 €	<b>31.722,21 €</b>
<b>Büchen</b>	304,00	51,0924	429.380,84 €	10.105.916,00 €	44,547	374.372,48 €	<b>803.753,32 €</b>
<b>Fitzen</b>	17,00	2,8571	24.011,43 €	573.530,00 €	2,528	21.246,35 €	<b>45.257,78 €</b>
<b>Gudow</b>	45,00	7,5630	63.559,66 €	2.528.161,00 €	11,144	93.655,43 €	<b>157.215,09 €</b>
<b>Güster</b>	37,00	6,2185	52.260,17 €	2.197.383,00 €	9,686	81.401,80 €	<b>133.661,96 €</b>
<b>Klein Pampau</b>	26,00	4,3697	36.723,36 €	950.822,00 €	4,191	35.223,09 €	<b>71.946,45 €</b>
<b>Langenlehsten</b>	10,00	1,6807	14.124,37 €	237.288,00 €	1,046	8.790,31 €	<b>22.914,68 €</b>
<b>Müssen</b>	47,00	7,8992	66.384,54 €	1.695.516,00 €	7,474	62.810,19 €	<b>129.194,73 €</b>
<b>Roseburg</b>	12,00	2,0168	16.949,24 €	866.166,00 €	3,818	32.087,02 €	<b>49.036,26 €</b>
<b>Schulendorf</b>	13,00	2,1849	18.361,68 €	677.135,00 €	2,985	25.084,39 €	<b>43.446,07 €</b>
<b>Siebeneichen</b>	12,00	2,0168	16.949,24 €	407.782,00 €	1,798	15.106,24 €	<b>32.055,48 €</b>
<b>Tramm</b>	13,00	2,1849	18.361,68 €	528.845,00 €	2,331	19.591,00 €	<b>37.952,68 €</b>
<b>Witzeeze</b>	46,00	7,7311	64.972,10 €	1.286.640,00 €	5,672	47.663,43 €	<b>112.635,53 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>595,00</b>	<b>100,00</b>	<b>840.400,00 €</b>	<b>22.685.994,00 €</b>	<b>100,00</b>	<b>840.400,00 €</b>	<b>1.680.800,00 €</b>

### Berechnung der Amtsumlage Haushaltsjahr 2024

Gemeinde	Finanzkraft	28,00%	20,0%
		Kreisumlage	Amtsumlage
Besenthal	155.769,00	43.615,32	31.153,80
Bröthen	475.041,00	133.011,48	95.008,20
Büchen	10.105.916,00	2.829.656,48	2.021.183,20
Fitzen	573.530,00	160.588,40	114.706,00
Göttin	105.036,00	29.410,08	21.007,20
Güster	2.197.383,00	615.267,24	439.476,60
Gudow	2.528.161,00	707.885,08	505.632,20
Klein Pampau	950.822,00	266.230,16	190.164,40
Langenlehsten	237.288,00	66.440,64	47.457,60
Müssen	1.695.516,00	474.744,48	339.103,20
Roseburg	866.166,00	242.526,48	173.233,20
Schulendorf	677.135,00	189.597,80	135.427,00
Siebeneichen	407.782,00	114.178,96	81.556,40
Tramm	528.845,00	148.076,60	105.769,00
Witzeeze	1.286.640,00	360.259,20	257.328,00
Gesamt	22.791.030,00	6.381.488,40	4.558.206,00

HHST-NR.	Produktsachkonto	Bezeichnung (FJ)	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
9000.00000	61100.40110000	Grundsteuer A	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
9000.00100	61100.40120000	Grundsteuer B	1.027.800,00	1.103.100,00	1.161.500,00	1.220.000,00
9000.00300	61100.40130000	Gewerbesteuer	3.760.400,00	3.760.400,00	3.760.400,00	3.760.400,00
9000.01000	61100.40210000	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	3.484.500,00	3.693.500,00	3.878.100,00	4.033.200,00
9000.01200	61100.40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	639.500,00	658.600,00	671.700,00	678.400,00
9000.02000	61100.40310000	Vergnügungssteuer Spielgeräte	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9000.02200	61100.40320000	Hundesteuer	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9000.02700	61100.40340000	Zweitwohnungssteuer	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9000.09100	61100.40510000	Ausgleichsleistung nach § 32 FAG	343.400,00	353.700,00	360.700,00	367.900,00
			<b>9.405.700,00</b>	<b>9.719.400,00</b>	<b>9.982.500,00</b>	<b>10.210.000,00</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>						
9000.04100	61100.41110000	Schlüsselzuweisungen	1.261.800,00	1.287.000,00	1.377.000,00	1.418.300,00
9000.06100	61100.41110010	Sonderbedarf Infrastruktur	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
9000.06220	61100.41110020	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	1.041.200,00	1.062.000,00	1.136.300,00	1.170.300,00
6100.16000	51100.41370000	Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.17700	12600.41480000	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.17600	28100.41480000	Spenden für Verbrüderung mit Städten	100,00	100,00	100,00	100,00
4600.17200	36600.41420000	Kreiszuweisung für Jugendpfleger	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
4600.17210	36600.41420000	Zuweisungen des Kreises für Jugendförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.17220	36600.41420000	Zuschuss Ferienpassaktion Personalkostenerstattung Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00
4700.17700	31510.41470000	Spenden für Adventsfeier Senioren	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5700.17000	42420.41480000	Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00
6100	51100.41310000	Zuweisungen vom Land Wärme Kälte	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
6300.17000	57301.41480000	Spenden	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9000.06000	42420.41410000	Zuweisung für Schwimmsportstätten	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
			<b>2.547.400,00</b>	<b>2.593.400,00</b>	<b>2.757.700,00</b>	<b>2.822.000,00</b>
<b>sonstige Transfererträge</b>						
4600.16200	36600.42210000	Verwaltungskostenbeiträge -Jugendbetreuung Witzeeze-	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>						
0000.16200	11100.43110000	Verwaltungskostenbeitrag Wasserversorgung/Abwasserbeseitig	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
7020.16200	53801.43110000	Kostenbeiträge von öffentlichen Verkehrsflächen	344.100,00	344.100,00	344.100,00	344.100,00
1300.10000	12600.43210000	Feuerwehreinsatzgebühren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3200.11000	28101.43210000	Benutzungsgebühren Priesterkate 19% ab 2023	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3200.11100	28101.43210010	Benutzungsgebühren Priesterkate steuerfrei	100,00	100,00	100,00	100,00
3200.13000	28101.43210020	Eintrittsgelder -Rock am Pool-	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3200.15000	28101.43210030	Vermischte Einnahmen 7% USt	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3200.15200	28101.43210050	Vermischte Einnahmen steuerfrei	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3520.15000	27200.43210000	Vermischte Einnahmen für die Bücherei	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3600.15000	57300.43210000	Vermischte Einnahmen Märkte Weihnachtsmarkt	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3600.15100	57300.43210010	Vermischte Einnahmen Märkte 1. Mai u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00
3600.15200	57300.43210020	Vermischte Einnahmen Märkte 19% Ust.	0,00	0,00	0,00	0,00
5600.15200	42410.43210000	Nutzungsgebühren	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
5600.15300	42410.43210010	Nutzungsgebühren steuerfrei	0,00	0,00	0,00	0,00
5600.17000	42410.43210000	Energieeinspeisung Photovoltaikanlage	400,00	400,00	400,00	400,00

5700.11000	42420.43210000	Eintrittsgelder Schwimmbad		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
5700.11010	42420.43210010	Eintrittsgelder Schwimmbad	Jahreskarten	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5700.11020	42420.43210020	Entgelte für Schwimmunterricht		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5700.13000	42420.43210030	Entgelte für Vermietung Grill u. dgl.	19 %	200,00	200,00	200,00	200,00
5700.15000	42420.43210040	Sonstige Verwaltungs- und	Betriebseinnahmen 19% USt.	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
6300.15000	57301.43210000	Sonstige Verwaltungs- und	Betriebseinnahmen	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
6800.10000	57302.43210000	Parkplatzentgelte		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6800.10010	57302.43210010	Parkplatzentgelte/Verstöße		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6800.11000	57302.43210020	Nutzungsentgelte	Sammelschließanlage Fahrräder	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6800.15000	57302.43210030	P+R Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinna		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6900.11000	55200.43210000	Gebühren nach § 7 KAG,	Wasserverbandsabgabe	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
7000.11000	53800.43210000	Abwassergebühren		1.482.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00	1.502.000,00
7000.15010	53800.43210010	Witzeeze -Abwassergebühren-		97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
7000.15020	53800.43210020	Bröthen -Abwassergebühren-		29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
7000.15030	53800.43210030	Fitzen -Abwassergebühren-		51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
7000.15040	53800.43210040	Müssen -Abwassergebühren-		110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00
7000.15050	53800.43210050	Roseburg -Abwassergebühren-		70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
7000.15060	53800.43210060	Schulendorf -Abwassergebühren-		34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
7000.15070	53800.43210070	Siebeneichen -Abwassergebühren-		30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
7020.11000	53801.43210000	Benutzungsgebühren	Oberflächenentwässerung	272.200,00	272.200,00	272.200,00	272.200,00
8150.11000	53300.43210000	Wassergebühren		1.003.900,00	1.023.900,00	1.023.900,00	1.023.900,00
8150.11020	53300.43210010	Wassergebühren Versorgungsgebiet	Witzeeze	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
8150.15010	53300.43210020	Klein Pampau -Wassergeld-		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8150.15020	53300.43210030	Bröthen -Wassergeld-		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8150.15030	53300.43210040	Fitzen -Wassergeld-		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
8150.15040	53300.43210050	Güter -Wassergeld-		86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
8150.15050	53300.43210060	Müssen -Wassergeld-		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
8150.15060	53300.43210070	Roseburg -Wassergeld-		30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
8150.15070	53300.43210080	Schulendorf -Wassergeld-		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
8150.15080	53300.43210090	Siebeneichen -Wassergeld-		13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
8820.17000	12700.43210000	Energieeinspeisung	Photovoltaik und BHKW	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				<b>4.303.800,00</b>	<b>4.336.800,00</b>	<b>4.344.800,00</b>	<b>4.336.800,00</b>

### privatrechtliche Entgelte

3200.14000	28101.44110000	Miete Priesterkate		900,00	900,00	900,00	900,00
3520.16300	27200.44110000	Erstattungen Miete		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4640.14000	36502.44110000	Mieteinnahmen Wiesenkita		133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00
4640.14100	36503.44110000	Mieteinnahmen Villa Kunterbunt		75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
4640.14110	36505.44110000	Mieteinnahmen Waldkindergarten		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
4640.14200	36501.44110000	Miete Flohzirkus		22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
4640.14300	36506.44110000	Miete auf der Heide		80.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
5600.14100	42410.44110000	Mieten Sportzentrum		16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
5600.14200	42410.44110010	Miete Sportsbar 19% USt.		14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
5700.14100	42420.44110000	Kioskpacht Schwimmbad		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6300.14100	11106.44110010	Pachten	-Werbeflächen-	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7800.14100	11106.44110000	Pachten -Kleingartengelände u.a.-		500,00	500,00	500,00	500,00
8800.14000	11106.44110000	Mieten		10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
8800.14100	11106.44110010	Pachten		8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00

8800.14120	11106.44110020	Erbbauzinsen	800,00	800,00	800,00	800,00
8810.14000	52201.44110000	Miete Wohnanlage Eichgräben	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
8820.14000	12700.44110000	Miete Rettungswache	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4640.14400	36507.44110000	Mieteinnahme Kita Forschernest	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
			<b>642.400,00</b>	<b>747.400,00</b>	<b>747.400,00</b>	<b>767.400,00</b>

### Kostenerstattungen und Umlagen

0000.15000	11100.44870000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
0200.15030	11101.44870000	Vermischte Einnahmen -Gem. Büchen-	100,00	100,00	100,00	100,00
0520.16100	12100.44810000	Erstattung Wahlkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.15000	12600.44870000	Vermischte Einnahmen	500,00	500,00	500,00	500,00
4600.15000	36600.44880000	Vermischte Einnahmen	500,00	500,00	500,00	500,00
4640.15000	36500.44820000	Erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5600.15000	42410.44870000	Sonstige Verwaltungseinnahmen Sportzentrum	700,00	700,00	700,00	700,00
6100.16010	51100.44870000	Erstattung Ausgleichsmaßnahmen B-Pläne	0,00	0,00	0,00	0,00
6300.16200	57301.44820000	Verwaltungskostenbeiträge Personalabstellungen Bauhof	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6700.16700	54101.44870000	Erstattungen -Straßenbeleuchtung-	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.11010	53800.44820000	Sonstige Abwassergebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.15080	53800.44820000	Wartung u. a. sonstige Verwaltungsein.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7000.16000	53800.44820970	Erstattungen Durchleitungsgebührer	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
7000.16200	53800.44820010	Betreuungserträge -Erstattungen Umlandgemeinden-	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7020.15000	53801.44880000	Vermischte Einnahmen Oberflächenentwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00
8150.15000	53300.44820000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
8150.15100	53300.44880000	Erstattungen aus Schadenfällen	100,00	100,00	100,00	100,00
8150.15110	53300.44800000	Zuschuss zur Ausbildungsvergütung	100,00	100,00	100,00	100,00
8800.15000	11106.44870000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8810.15000	52201.44870000	Erstattungen	300,00	300,00	300,00	300,00
8820.15000	12700.44870000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsein nahmen Rettungswache	0,00	0,00	0,00	0,00
6100.36600	51100.44870010	Erstattung Bauleitplanungskosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			<b>246.500,00</b>	<b>246.500,00</b>	<b>246.500,00</b>	<b>246.500,00</b>

### sonstige ordentlichen Erträge

8100.22000	53100.45110000	Konzessionsabgabe Schleswig-Holstein Netz AG	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
8100.22010	53200.45110000	Konzessionsabgabe Schleswig-Holstein Netz AG für Gas	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
8100.22020	53100.45110010	Konzessionsabgabe Wasserwerk	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
8100.22030	53200.45110010	Konzessionsabgabe Biogas	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5600.15900	42410.45210000	Umsatzsteuererstattung	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5600.15910	42410.45210000	KSt- u. Gewerbesteuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5700.15900	42420.45210000	Umsatzsteuererstattungen	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
5700.15910	42420.45210000	KSt- u. Gewerbesteuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6300.15900	57301.45210000	Umsatzsteuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6800.15900	57302.45210000	P+R Umsatzsteuererstattungen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6800.15910	57302.45210000	KSt- u. Gewerbesteuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8150.15900	53300.45210000	Umsatzsteuererstattungen	50.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00
8150.15910	53300.45210000	KSt- u. Gewerbesteuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8820.15900	12700.45210000	Umsatzsteuererstattung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8820.15910	12700.45210000	KSt- u. Gewerbesteuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00

9000.26500	61100.45650000	Verzinsung von	Gewerbesteuernachforderungen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
9100.26100	61200.45626000	Stundungszinsen		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3520.16701	28100.45920000	Einnahmen	Buchverkauf	0,00	0,00	0,00	0,00
7900.13000	28100.45920000	Verkaufserlöse durch	Werbemittel USt 19 %	100,00	100,00	100,00	100,00
8150.13000	53300.45920000	Verkaufserlöse	-Wasseruhren u.a.-	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
				<b>412.400,00</b>	<b>412.400,00</b>	<b>412.400,00</b>	<b>412.400,00</b>

### Finanzerträge

9100.20300	61200.46170000	Zinsen aus Darlehen, Dividenden		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
------------	----------------	---------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

### Personalaufwand

1300.41400	12600.50120000	Tarifliche Entgelte	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	<b>40.100,00</b>	53.400,00	53.400,00	53.400,00
3000.41400	28101.50120000	Tarifliche Entgelte	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer- E	77.500,00	79.000,00	80.500,00	80.500,00
3200.41400	28101.50120000	Tarifliche Entgelte	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	26.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3200.41600	28101.50190000	Honorarkräfte		0,00	0,00	0,00	0,00
3520.41400	27200.50120000	Tarifliche Entgelte	Arbeitnehmerinnen -Gemeindebücherei-	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
4600.41400	36600.50120000	Tarifliche Entgelte	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	132.600,00	135.300,00	138.000,00	138.000,00
5600.41400	42410.50120000	Tarifliche Entgelte	Sportzentrum -Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-	48.500,00	49.500,00	50.500,00	50.500,00
5700.41400	42420.50120000	Tarifliche Entgelte	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	231.500,00	236.200,00	240.900,00	240.900,00
5710.41400	42420.50120010	Tarifliche Entgelte	Auszubildende	<b>8.000,00</b>	16.000,00	16.000,00	16.000,00
5720.41400	42420.50190000	Tariflich Beschäftigte	Saisonkräfte	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6300.41400	57301.50120000	Tarifliche Entgelte	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	413.100,00	421.400,00	429.800,00	429.800,00
7000.41400	53800.50120000	Tarifliche Entgelte	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
7000.41410	53800.50120010	Tarifliche Entgelte	Auszubildende -Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
8150.41400	53300.50120000	Tarifliche Entgelte	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer-	248.600,00	248.600,00	248.600,00	248.600,00
8150.41410	53300.50120010	Tarifliche Entgelte	Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00
0000.42100	11100.50210000	Versorgungsbezüge	- Altbürgermeister	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
0000.45010	11100.50210000	Beihilfen für Versorgungsempfänger	E1				
1300.43400	12600.50220000	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3000.43400	28101.50220000	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	Arbeitnehmerinn und Arbeitneh-	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.700,00
3200.43400	28101.50220000	Arbeitgeberanteil VBL-Umlagen	Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
3520.43400	27200.50220000	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	Tarifl. Beschäftigte -Gemeindebüch	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4600.43400	36600.50220000	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	Tarifl. Beschäftigte -Jugendzentrurr	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.700,00
5600.43400	42410.50220000	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
5700.43400	42420.50220000	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	Tarifliche Beschäftigte	16.300,00	16.500,00	16.900,00	16.900,00
5710.43400	42420.50220010	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	Auszubildende	<b>600,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5720.43400	42420.50290000	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	Saisonkräfte	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6300.43400	57301.50220000	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-	29.000,00	29.500,00	30.200,00	30.200,00
7000.43400	53800.50220000	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	Tariflich Beschäftigte	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
7000.43410	53800.50220010	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	Auszubildende	500,00	500,00	500,00	500,00
8150.43400	53300.50220000	Arbeitgeberanteile VBL-Umlage	Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
8150.43410	53300.50220010	Arbeitgeberanteil VBL-Umlage	Azubi	0,00	0,00	0,00	0,00
0000.45000	11100.50310000	Beihilfen -Bürgermeister- E1		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1300.44400	12600.50320000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitn	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
3000.44400	28101.50320000	Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitn	17.300,00	17.600,00	18.000,00	18.000,00
3200.44400	28101.50320000	Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung	-Arbeitnehmerinnen und Arbeitn	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
3520.44400	27200.50320000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	Tarifliche Entgelte -Gemeindebüc	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4600.44400	36600.50320000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	-Tarifliche Entgelte-	29.200,00	29.800,00	30.400,00	30.400,00

5600.44400	42410.50320000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	-Arbeitnehmerinnen und Arbeit	10.700,00	11.000,00	11.200,00	11.200,00
5700.44400	42420.50320000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	-Arbeitnehmerinnen und Arbeit	51.000,00	52.000,00	53.000,00	53.000,00
5710.44400	42420.50320010	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	Auszubildende	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5720.44400	42420.50390000	Arbeitgeberanteil Soz. Versicherung	Saisonkräfte	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
6300.44400	57301.50320000	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	-Arbeitnehmerinnen und Arbeit	90.900,00	92.700,00	94.500,00	94.500,00
7000.44400	53800.50320000	Arbeitgeberanteile Soz.Versicherung	-Arbeitnehmerinnen und Arbeit	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
7000.44410	53800.50320010	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	Auszubildende	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8150.44400	53300.50320000	Arbeitgeberanteile Soz. Versicherung	-Arbeitnehmerinnen und Arbeit	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
				<b>2.140.900,00</b>	<b>2.187.000,00</b>	<b>2.210.800,00</b>	<b>2.210.800,00</b>

### Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen

1300.50000	12600.52110010	Unterhaltung der Grundstücke	und baulichen Anlagen -Büchen-Dc	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1300.50010	12600.52110000	Unterhaltung der Grundstücke und	baulichen Anlagen -Büchen-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3200.50000	28101.52110000	Unterhaltung Priesterkate		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4600.50010	36600.52110000	Unterhaltung Jugendzentrum		900,00	900,00	900,00	900,00
4640.50000	36502.52110000	Unterhaltung Wiesenkita		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4640.50100	36502.52110000	Unterhaltung Villa Kunterbunt		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4640.50200	36505.52110000	Unterhaltung Waldkinderkaten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4640.50300	36506.52110000	Unterhaltung KiTa auf der Heide		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4640.50400	36501.52110000	Unterhaltung KiTa Flohzirkus		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4680.50000	36601.52110000	Unterhaltung Kinderspielplätze		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5600.50000	42410.52110000	Unterhaltung der Grundstücke und	baulichen Anlagen -Büchen-	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5700.50010	42420.52110000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	-Gebäude und Grundstück-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5700.51000	42420.52110010	Unterhaltung Betriebseinrichtungen		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5900.50000	36601.52110000	Unterhaltungskosten		500,00	500,00	500,00	500,00
6300.50000	11106.52110000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-Bürgerplatz-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6300.50010	57301.52110000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	-Bauhof-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6300.51030	54100.52110000	Unterhaltung Straßen, Wege u, Plätze	Winterdienst	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6300.51050	54100.52110010	Unterhaltung ZOB		12.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6800.50000	57302.52110000	P+R Unterhaltungskosten		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
7000.50010	53800.52110000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	-Gebäude und Grundstück-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7000.51030	53800.52110010	Unterhaltung der Betriebseinrichtung	-Klärwerk-	77.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
8150.51110	53300.52110000	Unterhaltung Betriebseinrichtung		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
8150.51120	53300.52110010	Unterhaltung Leitungsnetz		89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
8800.50000	11106.52110000	Unterhaltung der Grundstücke	und baulichen Anlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8810.50000	52201.52110000	Unterhaltung Wohnanlage Eichgräben		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8820.50000	12700.52110000	Unterhaltung Rettungswache		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
3600.51000	57300.52210000	Denkmalpflege und Verschönerung des	Ortsbildes	200,00	200,00	200,00	200,00
5600.51000	42410.52210000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches	Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
5700.50020	42420.52210000	Unterhaltung Kiosk Schwimmbad		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6100.50000	51100.52210000	Fortschreibung Ökokonto/Ausgleichsfläche		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6300.50011	11106.52210000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	-Werbeflächen-	300,00	300,00	300,00	300,00
6300.51000	54100.52210000	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze		100.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6300.51001	54100.52210010	Straßenunterhaltungsmaßnahmen	im Zuge Sanierung Entwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00
6300.51002	54100.52210020	Unterhaltung Brücken und Durchlässe		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6300.51003	54100.52210000	Unterhaltungsmaßnahmen zur Förderung des Radverkehrs		0,00	0,00	0,00	0,00
6300.51010	55500.52210000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	-Baumpflege-	20.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6300.51012	55500.52210000	Gefahrenabwehrrecht	Bekämpfung Eichenprozessionsspinne	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

6300.51060	28100.52210000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen - Büchen macht Grün	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6700.51000	54101.52210000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens -Straßenbeleuchtung-	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7000.51010	53800.52210000	Kanalspülungen Schmutzwasser	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7000.51020	53800.52210010	Unterhaltung Leitungsnetz Schmutzwasser	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7000.51040	53800.52210020	Unterhaltung der Betriebseinrichtung -Pumpwerke-	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
7020.50000	53801.52210000	Unterhaltung unbewegliches Vermögen Einrichtungen Oberflächenen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7020.50001	53801.52210010	Kanalspülungen Oberflächenentwässerung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7020.50002	53801.52210020	Unterhaltung Leitungsnetz Oberflächenentwässerung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8150.50110	53300.52210000	Unterhaltung unbewegl. Vermögen -Gebäude und Grundstück-	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
0200.53100	11101.52310000	Mietzahlungen Diensträume An den Eichgräben	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
3520.53000	27200.52310000	Miete Bücherei	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
4640.54100	36501.52310000	Miete Flohzirkus	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
4640.54200	36506.52310000	Miete KiTa auf der Heide	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00
6300.53001	11106.52310000	Pachten -Werbeflächen-	100,00	100,00	100,00	100,00
8800.53000	11106.52310000	Nutzungsentschädigung Nüssauer Heide Wege-/Flächennutzungs- Vere	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5600.54010	42410.52410030	Bewirtschaftung PV Anlage	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5700.54060	42420.52410010	Bewirtschaftungskosten Reinigung durch Fremdfirma	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1300.54000	12600.52410000	Bewirtschaftung -Büchen-	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
1300.54010	12600.52410010	Bewirtschaftung -Büchen-Dorf-	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3200.54000	28101.52410000	Bewirtschaftung Priesterkate	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
3520.54000	27200.52410000	Bewirtschaftung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4600.54010	36600.52410000	Bewirtschaftung Jugendzentrum	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
4640.54000	36502.52410000	Bewirtschaftungskosten Wiesenkita	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4640.54010	36503.52410000	Bewirtschaftungskosten Villa Kunterbunt	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4640.54020	36505.52410000	Bewirtschaftungskosten Waldkinderkarten	700,00	700,00	700,00	700,00
4640.54030	36501.52410000	Bewirtschaftungskosten KiTa Flohzirkus	900,00	900,00	900,00	900,00
4640.54040	36506.52410000	Bewirtschaftung KiTa auf der Heide	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5600.54000	42410.52410000	Bewirtschaftung Sportanlagen -Büchen-	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
5700.54010	42420.52410000	Bewirtschaftungskosten Strom / Wärme / Abwasser / Wasser	190.600,00	190.600,00	190.600,00	190.600,00
5700.54011	42420.52410010	Bewirtschaftung PV Anlage und BHKW	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5700.54020	42420.52410000	Bewirtschaftung -Allgemein - Abfall u. a.	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5700.54030	42420.52410020	Bewirtschaftung -Betriebsmittel- -Chlorgas usw.-	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5700.54040	42420.52410030	Bewirtschaftung -Versicherungen-	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
5700.54050	42420.52410040	Bewirtschaftung -Analysen-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6300.54000	57301.52410000	Bewirtschaftung	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6700.54000	54101.52410000	Bewirtschaftung -Straßenbeleuchtung-	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6800.54000	57302.52410000	P+R Bewirtschaftungskosten	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7000.54010	53800.52410000	Bewirtschaftung -Strom, Gas, Öl, Grundbesitzabgaben-	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
7000.54011	53800.52410010	Bewirtschaftung Strom Pumpwerke	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7000.54020	53800.52410020	Bewirtschaftung -Klärschlammabeseitigung-	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
7000.54030	53800.52410030	Bewirtschaftung -Versicherungen-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7000.54040	53800.52410040	Bewirtschaftung - Analysen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7020.54000	53801.52410000	Bewirtschaftung Oberflächenentwässerung	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
8150.54040	53300.52410000	Bewirtschaftung - Untersuchungen -	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
8150.54100	53300.52410010	Bewirtschaftung Betriebseinrichtung Brunnen-	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
8150.54110	53300.52410020	Bewirtschaftung -Energie, Grundabgaben-	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
8150.54120	53300.52410030	Bewirtschaftung -Versicherungen-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8800.54000	11106.52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00

8800.54100	11106.52410000	Bewirtschaftung Bürgerstube		1.000,00	0,00	0,00	0,00
8810.54000	52201.52410000	Bewirtschaftung Wohnanlage Eichgräben		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
8820.54000	12700.52410000	Bewirtschaftung Rettungswache		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8820.54010	12700.52410010	Bewirtschaftungskosten	PV Anlage und BHKW	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1300.55000	12600.52510000	Fahrzeughaltung		34.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4600.55000	36600.52510000	Fahrzeughaltung		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
5600.55000	42410.52510000	Fahrzeughaltung Sportanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5700.55000	42420.52510000	Fahrzeughaltung		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6300.55000	57301.52510000	Fahrzeughaltung		75.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7000.55000	53800.52510000	Fahrzeughaltung		13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
8150.55000	53300.52510000	Fahrzeughaltung		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
0000.56210	11100.52620000	Seminare Fortbildung	Mitglieder GV und Ausschüsse	200,00	200,00	200,00	200,00
1300.56200	12600.52620000	Aus- und Fortbildung/Untersuchungen	-Feuerwehr-	9.500,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
4600.56200	36600.52620000	Aus- und Fortbildung JUZ		500,00	500,00	500,00	500,00
5700.56000	42420.52610000	Personalnebenkosten -Berufskleidung usw-		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5700.56200	42420.52620000	Aus- und Fortbildung		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5700.56210	42420.52620010	Ausbildungskosten Auszubildende		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6300.56000	57301.52610000	Personalnebenkosten	-Berufskleidung u.a.-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6300.56200	57301.52620000	Aus- und Fortbildung -Bauhof-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7000.56000	53800.52610000	Personalnebenausgaben -Berufskleidung u.a.-		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7000.56200	53800.52620000	Aus- und Fortbildung		2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7000.56210	53800.52620010	Ausbildungskosten Auszubildende		0,00	0,00	0,00	0,00
8150.56000	53300.52610000	Personalnebenkosten -Berufskleidung u.a.-		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8150.56210	53300.52620000	Aus- und Fortbildung -Wasserwerk-		5.900,00	2.900,00	1.900,00	1.900,00
8150.56220	53300.52620010	Ausbildungskosten Auszubildende		0,00	0,00	0,00	0,00
1300.52000	12600.52710000	Geräte, Ausstattungs- und	Ausrüstungsgegenstände Büchen	15.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
1300.52010	12600.52710010	Jugendwehr		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1300.52020	12600.52710020	Geräte, Ausstattungs- und	Ausrüstungsgegenstände Büchen-Dor	900,00	500,00	500,00	500,00
3200.52000	28101.52710000	Geräte, Ausstattungs- und	Ausrüstungsgegenstände Priesterkate	500,00	500,00	500,00	500,00
3600.52000	57300.52710000	Geräte, Ausstattungs- und	Ausrüstungsgegenstände Veranstaltu	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.52000	36600.52710000	Geräte, Ausstattungs- und	Ausrüstungsgegenstände	600,00	600,00	600,00	600,00
5600.52000	42410.52710000	Geräte, Ausstattungs- und	Ausrüstungsgegenstände	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5700.52010	42420.52710000	Geräte, Ausrüstungsgegenstände	-Kleinmaterial-	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6300.51020	54100.52710000	Material für Straßenschilder		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6300.52000	57301.52710000	Geräte, Ausstattungs- und	Ausrüstungsgegenstände	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6800.52000	57302.52710000	P+R Geräte, Ausrüstung, Ausstattung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7000.52010	53800.52710000	Geräte, Ausrüstungsgegenstände	-Klärwerk-	700,00	700,00	700,00	700,00
7000.52020	53800.52710010	Geräte, Ausrüstungsgegenstände	-Pumpwerke-	500,00	500,00	500,00	500,00
8150.52100	53300.52710000	Kleinmaterial Wasserzähler		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
8150.52110	53300.52710010	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	-Kleinmaterial-	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
8820.52000	12700.52710000	Geräte, Ausstattung Rettungswache		500,00	500,00	500,00	500,00
0000.59200	11100.52910000	Repräsentationskosten -Bürgermeister-		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0000.59210	11100.52910010	Repräsentationskosten -Bürgervorsteher-		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
0200.57000	11101.52910000	Ehrungen -Verleihung Ehrenbürgerwürde, Bürger des Jahres u.a.-		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0200.66100	11101.52910010	Mitgliedsbeiträge -Gemeinde Büchen-		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1300.66100	12600.52910000	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband		5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3200.45100	28101.52910000	sicherheitstechnische Betreuung		100,00	100,00	100,00	100,00
3200.66100	28101.52910000	Veranstaltungen in der Priesterkate	7% USt	15.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00

3200.66101	28101.52910010	Sonstige Veranstaltungen	-Rock am Pool-	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3200.66200	28101.52910020	Veranstaltungen in der Priesterkate	19% USt	500,00	13.500,00	500,00	13.500,00
3200.66300	28101.52910040	Veranstaltungen in der Priesterkate	steuerfrei	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3520.45100	27200.52910000	sicherheitstechnische Betreuung		100,00	100,00	100,00	100,00
3520.65000	27200.52910010	Geschäftsausgaben	Anschaffung neuer Medien	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
3600.57000	57300.52910000	Veranstaltungen -Weihnachtsmarkt u.a.-		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3600.57010	57300.52910010	Veranstaltungen Märkte	1. Mai u.a.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4600.45100	36600.52910000	sicherheitstechnische Betreuung		100,00	100,00	100,00	100,00
4600.57000	36600.52910010	Veranstaltungen für Jugendliche		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4600.57010	36600.52910020	Veranstaltungen -Ferienpaß-		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4600.57020	36600.52910030	Internationale Jugendbegegnungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4600.58000	36600.52910040	Spiele, Bastelmaterial		300,00	300,00	300,00	300,00
4680.41500	36601.52910000	sicherheitstechnische Betreuung		900,00	900,00	900,00	900,00
4700.59000	31510.52910000	Seniorenbetreuung, Adventsfeier Senioren		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4700.59010	36300.52910010	Begrüßungsgeld für Neugeborene		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5600.45100	42410.52910000	sicherheitstechnische Betreuung		100,00	100,00	100,00	100,00
5700.45100	42420.52910000	sicherheitstechnische Betreuung		200,00	200,00	200,00	200,00
5700.57000	42420.52910010	Veranstaltungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5700.65010	42420.52910020	Marketing und Werbung		500,00	500,00	500,00	500,00
6300.45100	57301.52910000	sicherheitstechnische Betreuung		200,00	200,00	200,00	200,00
6300.51011	55500.52910000	Erstellung und Fortschreibung	Baumkataster	800,00	800,00	800,00	800,00
7000.45100	53800.52910000	sicherheitstechnische Betreuung		800,00	800,00	800,00	800,00
7000.57000	53800.52910010	Betriebsmittel -Kalk, Zusätze usw.-		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7000.57010	53800.52910000	Kanalspülungen		0,00	0,00	0,00	0,00
7900.65010	28100.52910000	Informationsstand, Werbung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8150.45100	53300.52910000	sicherheitstechnische Betreuung		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				<b>2.280.000,00</b>	<b>2.168.500,00</b>	<b>2.179.600,00</b>	<b>2.167.600,00</b>

### Transferaufwendungen

4640.70001	36500.53120000	Wohngemeindeanteil für die Gemeinde		1.536.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00	1.536.000,00
5400.70000	28100.53180000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5500.70000	42100.53180000	Zuschüsse an den Sport		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5500.70001	42100.53180010	Zuschuss an den Schützenverein		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5500.70002	42100.53180020	Sportförderung		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7000.71100	53800.53110000	Abwasserabgabe		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7020.64000	53801.53110000	Abwasserabgabe Oberflächenentwässerung		900,00	900,00	900,00	900,00
7800.70000	11106.53180000	Zuschuss Gemeinschaftsgarten		500,00	500,00	500,00	500,00
9000.81000	61100.53410000	Gewerbesteuerumlage		346.600,00	346.600,00	346.600,00	346.600,00
1300.71700	12600.53580000	Zuschuss an die Kameradschaftskasse		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2100.71300	24301.53720000	Schulverbandsumlage		1.898.100,00	1.898.100,00	1.898.100,00	1.898.100,00
4640.65000	36500.53720000	Wertausgleich		155.300,00	152.500,00	149.700,00	149.700,00
6900.71300	55200.53760000	Umlage Gewässerunterhaltungsverband		39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
9000.83200	61100.53720010	Kreisumlage 28,00 %		2.829.700,00	2.829.700,00	2.829.700,00	2.829.700,00
9000.83210	61100.53720050	Finanzausgleichsumlage		0,00	0,00	0,00	0,00
9000.83220	61100.53720030	Amtsumlage 2021 19% / 2022 17,5% / 2023 20,0%		2.021.200,00	2.021.200,00	2.021.200,00	2.021.200,00
9000.83230	61100.53720040	Sonderumlage	Kindergärten	949.400,00	248.600,00	248.600,00	248.600,00
8150.67900	53300.53910000	Konzessionsabgabe		72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
				<b>9.899.300,00</b>	<b>9.195.700,00</b>	<b>9.192.900,00</b>	<b>9.192.900,00</b>

## sonstige ordentliche Aufwendungen

0200.46100	11101.54110000	Personalnebenkosten/Betriebsausflug	Gemeinde	500,00	500,00	500,00	500,00
0200.46110	11101.54110000	Sonstige Personalnebenausgaben	Gemeinde	400,00	400,00	400,00	400,00
0000.40000	11100.54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche	Tätigkeiten	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
0000.66000	11100.54290010	Verfüungsmittel -Bürgermeister-		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0200.66105	11101.54290000	Patenschaftsanteil	Kulturstiftung Herzogtum Lauenburg	500,00	500,00	500,00	500,00
0520.40000	12100.54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche	Tätigkeiten, Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.40000	12600.54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche	Tätigkeiten -Feuerwehr-	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
3000.57000	28101.54290000	Verbrüderung mit Städten		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
3520.67700	27200.54290000	Kosten Büchereizentrale		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4600.41600	36600.54210000	Aufwandsentschädigungen		200,00	200,00	200,00	200,00
5600.67200	42410.54290000	Verwaltungskosten		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
5700.67200	42420.54290000	Verwaltungskostenbeitrag Amt		15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6300.16201	57301.54290000	Verwaltungskostenbeiträge	Kostenrechnende Einrichtungen	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
6300.67201	54100.54290000	Kostenbeiträge v. öffentl.Verkehrsfläche	Oberflächenentwässerung	341.100,00	341.100,00	341.100,00	341.100,00
6800.67200	57302.54290000	Verwaltungskosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7000.67200	53800.54290000	Erstattung von Verwaltungskosten		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7020.67200	53801.54290000	Verwaltungskostenbeiträge	Oberflächenentwässerung	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
8150.71100	53300.54290000	Grundwasserentnahmeabgabe	-Wassergroschen-	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
0200.65010	11101.54310000	Geschäftsausgaben	Gemeinde Büchen	500,00	500,00	500,00	500,00
0200.65410	11100.54310000	Reisekosten	Gemeinde Büchen	300,00	300,00	300,00	300,00
0200.65510	11101.54310060	Gerichtskosten	-Gemeinde Büchen-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0520.65000	12100.54310000	Geschäftsausgaben	Wahl Bürgermeister	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.65000	12600.54310000	Geschäftsausgaben		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3200.65000	28101.54310000	Geschäftsausgaben	Priesterkate	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3200.65400	28101.54310050	Reisekosten	Priesterkate	0,00	0,00	0,00	0,00
3520.65100	27200.54310000	Geschäftsausgaben	Onleihe	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
3520.65200	27200.54310070	Telefongebühren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4600.65000	36600.54310000	Geschäftsbedarf	-Jugendzentrum-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4600.65400	36600.54310050	Dienstreisen	-Jugendzentrum-	200,00	200,00	200,00	200,00
5600.65000	42410.54310000	Geschäftsausgaben		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5700.65000	42420.54310000	Geschäftsausgaben	-Schwimmbad-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6100.65500	51100.54310000	Kosten der Bauleitplanung		45.000,00	45.000,00	15.000,00	15.000,00
6300.65000	57301.54310000	Geschäftsausgaben	-Bauhof-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6800.65000	57302.54310000	P+R Geschäftsausgaben		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7000.65000	53800.54310000	Geschäftsausgaben	-Klärwerk-	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
7000.65001	53800.54310080	Geschäftsausgaben	Erstellung Kanalkataster SW	0,00	0,00	0,00	0,00
7020.65000	53801.54310000	Geschäftsausgaben	Oberflächenentwässerung	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7020.65001	53801.54310080	Geschäftsausgaben	Erstellung Kanalkataster Oberflächenen	0,00	0,00	0,00	0,00
7900.65020	28100.54310000	Einheitliche Außendarstellung	und Marketing der Gemeinde Büche	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8150.65000	53300.54310000	Geschäftsausgaben	-Wasserwerk-	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
8150.66100	53300.54310080	Mitgliedsbeiträge	Wasserwerk	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
8820.65000	12700.54310000	Geschäftsausgaben	Rettungswache	100,00	100,00	100,00	100,00
0200.64010	11101.54410000	Gemeindeunfallversicherungsverband	-Gemeinde-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0200.64020	11101.54410000	Versicherungen, Schadenfälle	Gemeinde Büchen	500,00	500,00	500,00	500,00
1300.64000	12600.54410000	Versicherungen der Feuerwehrangehörigen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	12700.54410000	Versicherungen	Rettungswache	500,00	500,00	500,00	500,00

	42410.54410000	Versicherungen Sportanlage		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	42420.54410000	Versicherung Schwimmbad		12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
6800.64000	57302.54410000	P+R Umsatzsteuer		7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
6800.64100	57302.54410000	P+R Versicherungen / Schadensfälle		0,00	0,00	0,00	0,00
8150.64000	53300.54410000	Steuern		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2110.67200	24301.54520000	Schulkostenbeiträge		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2300.67200	24301.54520010	Schulkostenbeiträge		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
2700.67200	24301.54520020	Schulkostenbeiträge		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2812.67200	24301.54520030	Schulkostenbeitrag Gemeinschaftsschule		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7020.68900	53801.54970000	Rückstellungen	Entschlammungsrücklage	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
				<b>1.196.600,00</b>	<b>1.187.600,00</b>	<b>1.157.600,00</b>	<b>1.157.600,00</b>

### Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

8150.68500	53300.55120000	Verzinsung Anlagekapital -Wasser-		108.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
9100.80100	61200.55110000	Zinsen an das Land	-übriger Haushalt-	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
9100.80800	61200.55170000	Kreditmarktzinsen	-übriger Haushalt-	589.100,00	778.500,00	840.500,00	880.600,00
9100.80810	61200.55170010	Kreditmarktzinsen	-Ortsentwässerung-	192.600,00	308.400,00	384.200,00	460.100,00
9100.80820	61200.55170020	Kreditmarktzinsen	-Wasserversorgung-	37.600,00	31.700,00	25.800,00	20.300,00
9100.80830	61200.55170030	Kreditmarktzinsen	Oberflächenentwässerung	88.600,00	85.500,00	82.400,00	79.300,00
9100.80840	61200.55170040	Kreditmarktzinsen	Waldschwimmbad	61.900,00	60.400,00	51.900,00	43.400,00
7020.68500	53300.55120000	Verzinsung Anlagekapital Oberflächen		208.500,00	208.500,00	208.500,00	208.500,00
9000.84500	61100.55920000	Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
				<b>1.316.700,00</b>	<b>1.611.400,00</b>	<b>1.731.700,00</b>	<b>1.830.600,00</b>

### Abschreibungen

1300.68000	12600.57110300	Abschreibungen Feuerwehr Büchen		139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
3200.68000	28101.57110800	Abschreibungen		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
3520.68000	27200.57110800	Abschreibungen		300,00	200,00	200,00	200,00
3600.68000	57300.57110600	Abschreibungen		900,00	900,00	900,00	900,00
4600.68000	36600.57110300	Abschreibungen		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
4640.68001	36502.57110300	Abschreibung Wiesen-Kita		85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
4640.68002	36503.57110300	Abschreibung Kita Villa Kunterbunt		37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
4640.68003	36501.57110500	Abschreibungen Kita Flohzirkus		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4640.68004	36506.57110100	Abschreibungen Kita auf der Heide		0,00	0,00	0,00	0,00
4680.68000	36601.57110200	Abschreibungen Spielplätze		45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
5600.68000	42410.57110300	Abschreibungen		77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
5700.68000	42420.57110300	Abschreibungen		270.400,00	270.400,00	270.400,00	270.400,00
5900.68000	36601.57110200	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00
6300.68000	54100.57110100	Abschreibungen Infrastrukturvermögen		425.900,00	425.900,00	425.900,00	425.900,00
6300.68001	54100.57110200	Abschreibung Mobilitätsdrehscheibe		202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
6700.68000	54101.57110400	Abschreibungen		21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
6800.68000	57302.57110700	Abschreibung Parkentgelteinrichtung		107.600,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00
7000.68000	53800.57110000	Abschreibungen		995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00
7020.68000	53801.57110000	Abschreibungen	Oberflächenentwässerung	326.400,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00
8150.68000	53300.57110000	Abschreibung -Wasser-		392.700,00	392.700,00	392.700,00	392.700,00
8550.68000	55500.57110200	Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00
8800.68000	11106.57110200	Abschreibungen		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00

8810.68000	52201.57110300	Abschreibung Wohnanlage Eichgräben	85.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00
8820.68000	12700.57110300	Abschreibung Rettungswache	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
4640.68000	36503.57410000	Abschreibung Zuschuss Kita Möllner Str	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			<b>3.295.200,00</b>	<b>3.295.100,00</b>	<b>3.295.100,00</b>	<b>3.295.100,00</b>

kameral	Doppisch		Haushaltsstelle		2024 Plan	2025 Fin.Plan	2026 Fin.Plan	2027 Fin.Plan
<b>681 Einz. Zuweisungen für Investitionen</b>								
1300.36202	12600.23210000	23210000	Zuschuss FW Fahrzeug		40.000,00 €	- €	- €	- €
8550.36100	55500.23210000	23210000	Landeszuweisung Neuaufforstung	Pötrauer Höhe	3.000,00 €	- €	- €	- €
6300.36180	54100.23310000	23310000	Zuwendungen Radweg L 205	Büchen Pötrau nach Schulendorf	307.500,00 €	- €	- €	- €
4640.3...	36507.23210000	23210000	Zuwendung Kita Forschernest		2.420.000,00 €	131.000,00 €		
					<b>2.770.500,00 €</b>			
<b>682 Einz. aus Beiträgen</b>								
6300.35010	54100.23310000	23310000	Erschließungsbeiträge	Straße "Am Park"	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
6300.35100	54100.23310000	23310000	Beiträge nach § 8 KAG	(Ausbaubeiträge)Ellernortskamp	80.000,00 €	- €	- €	- €
7000.35000	53800.23310000	23310000	Abwasseranschlußbeiträge		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
8150.35000	53300.23310000	23310000	Wasseranschlußbeiträge		50.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
6300.35110	54100.23310010	23310010	Beiträge nach § 8 KAG Ausbaubeiträge	Ratenzahlungen	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €	16.300,00 €
8150.35010	53300.23310010	23310010	Wasseranschlußbeiträge	Versorgungsgebiet Witzeeze	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
					<b>183.700,00 €</b>	<b>93.700,00 €</b>	<b>93.700,00 €</b>	<b>93.700,00 €</b>
<b>782 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>								
8150.96100	53300.02900000	02900000	Wasserversorgung	-Verlegung von Hausanschlüssen-	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
7000.93200	53800.03110000	03110000	Grunderwerb für Kläranlage	-Leibrente-	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €
8800.93500	11106.04100000		Baufeldvorbereitung B-Plan 54		128.500,00 €	- €	- €	- €
					<b>209.500,00 €</b>	<b>81.000,00 €</b>	<b>81.000,00 €</b>	<b>81.000,00 €</b>
<b>782 Ausz. für den Erwerb von beweglichen Vermögen</b>								
1300.93510	12600.07000000	07000000	Erwerb unbewerliches Vermögen		465.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
6300.93500	57301.07000000	07000000	Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof	-Fahrzeuge-	10.000,00 €	- €	- €	- €
3520.93500	27200.07910240	07910240	Erwerb bewegliches Vermögen und	IT-Ausstattung Gemeindebücherei	800,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
3200.93500	28101.07910240	07910240	Anschaffung bewegliches Vermögen	Priesterkate	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
5700.93500	42420.07910240	07910240	Anschaffung bewegliches Vermögen		61.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €
8150.93530	53300.07910240	07910240	Anschaffung bewegliches Vermögen	-Wasserwerk-	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
7000.93500	53800.07910240	07910240	Erwerb bewegliches Vermögen	-Multiwarngeräte u. a.-	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6300.93530	57301.07910240	07910240	Anschaffung bewegliches Vermögen	-Geräte Bauhof-	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
1300.93530	12600.08000000	08000000	Digitale Alarmierung		1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
1300.93500	12600.08910240	08910240	Anschaffung bewegliches Vermögen	-Geräte, Schutzanzüge u. a.-	46.500,00 €	46.500,00 €	46.500,00 €	46.500,00 €
3600.93500	28100.08910240	08910240	Erwerb bewegliches Vermögen	-Weihnachtsmarkt-	1.500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4600.93500	36600.08910240	08910240	Erwerb bewegliches Vermögen JUZ		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
4680.93500	36601.08910240	08910240	Kinderspielfläche	Austausch/Neuanschaffung Geräte	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
					<b>608.400,00 €</b>	<b>86.500,00 €</b>	<b>86.500,00 €</b>	<b>86.500,00 €</b>
<b>785 Ausz. für Baumaßnahmen</b>								
8800.96010	11106.03420000	03420000	DLRG Unterkunft		300.000,00 €	1.000.000,00 €	300.000,00 €	- €
7000.95100	53800.04400000	04400000	Schadenskataster	Erstellung und Fortschreibung	85.000,00 €	85.000,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €
7020.95100	53801.04400000	04400000	Schadenskataster	Erstellung und Fortschreibung	85.000,00 €	85.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6300.93540	57301.04600000	04600000	Ausbau Ladesäule Elektromobilität		12.000,00 €	- €	- €	- €
5610.96000	11106.09010000	09010000	Bau Einfeldhalle		300.000,00 €	600.000,00 €	2.000.000,00 €	900.000,00 €

1300.96100	12600.09010000	09010000	Feuerwehrhaus Büchen und Büchen-Dorf	Umbau und Erweiterung	3.000.000,00 €	560.000,00 €	- €	- €
4640.96000	36502.09010000	09010000	Erweiterung KiTa Schulweg	Küchenerweiterung	200.000,00 €	- €	- €	- €
4640.96100	36507.09010000	09010000	Neubau Kita Forschernest	B-Plan 58	3.200.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €
7000.96000	53800.09010000	09010000	Sanierung Kläranlage		4.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
6700.96000	54101.09010000	09010000	Straßenbeleuchtung		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6300.95030	54100.09020000	09020000	Sanierungen Straßen, Wege und Plätze		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6300.95080	54300.09020000	09020000	Radweg an der L205	Pötrau nach Schulendorf	449.000,00 €	- €	- €	- €
7020.95010	53801.09020000	9020000	Erneuerung Oberflächenentwässerung südl. Steinatal		634.700,00 €	- €	- €	- €
7020.95003	53801.09020000	9020000	Bau Einleitungsstellen Obeflächenentwässerung		70.400,00 €	- €	- €	- €
7000.96004	53800.04000000	04000000	Hauptpumpwerk Pötrau	Kreuzung Pötrauer Straße Waldhallenweg	70.500,00 €	- €	- €	- €
7000.95010	53800.04400000	04400000	SW-Kanal südliches Steinatal		57.500,00 €	- €	- €	- €
6300.95075	55500.09020000	09020000	Sanierung Wirtschaftswege		35.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6300.95070	54100.09020000	09020000	Straßensanierung Nüssauer Weg		24.000,00 €	- €	- €	- €
	42410.09010000	09010000	Sportanlage		24.400,00 €			
8800.96000	52201.03120000	03120000	Sozialer Wohnungsbau	An den Eichgräben	145.000,00 €	- €	- €	- €
8150.96140	53300.04600000	04600000	Erweiterung Wasserversorgung	Neubau Brunnen Nr.4	95.000,00 €	- €	- €	- €
5600.95200								
					<b>12.799.500,00 €</b>	<b>4.642.000,00 €</b>	<b>4.374.500,00 €</b>	<b>2.974.500,00 €</b>

## 692 Aufnahme von Krediten

9100.37700	61200.32171500	32171500	Darlehen Anschaffung	Feuerwehrfahrzeug	400.000,00 €	- €	- €	- €
9100.37705	61200.32171500	32171500	Kreditmarktdarlehen	Erweiterung Feuerwehrhaus Büchen	3.000.000,00 €	560.000,00 €	- €	- €
9100.37740	61200.32171500	32171500	Kreditaufnahme	Straßensanierung	- €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
9100.37791	61200.32171500	32171500	Kreditmarktdarlehen	DLRG	300.000,00 €	1.000.000,00 €	300.000,00 €	- €
9100.32500	61200.32121500	32121500	Rückflüsse aus Darlehen	-Ärzte, Neue Lübecker u.a.-	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
9100.37710	61200.32171500	32171500	Kreditmarktdarlehen	Einfeldhalle	300.000,00 €	600.000,00 €	2.000.000,00 €	900.000,00 €
9100.37730	61200.32171510	32171530	Kreditmarktdarlehen	Oberflächenentwässerung	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
9100.37750	61200.32171530	32171510	Kreditmarktdarlehen	Abwasserbeseitigung	4.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
9100.37796	61200.32171500	32171500	Kreditaufnahme	Vermögenswerb	108.400,00 €	98.600,00 €	98.600,00 €	98.600,00 €
9100.37770	61200.32171500	32171500	Darlehen	KiTa	3.400.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €
					<b>11.535.900,00 €</b>	<b>4.656.100,00 €</b>	<b>4.496.100,00 €</b>	<b>3.096.100,00 €</b>

## 792 Tilgung

9100.97180	61200.32111500	32111500	Tilgung von Krediten an das Land	-übriger Haushalt-	168.300,00 €	168.300,00 €	168.300,00 €	168.300,00 €
9100.97280	61200.32121500	32121500	Tilgung von Krediten	-Wohnungsbaudarlehen des Kreises-	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
9100.97480	61200.32171500	32171500	Tilgung von Krediten	Finanzplanung	- €	- €	- €	- €
9100.97780	61200.32171500	32171500	Tilgung von Krediten - Kreditmarkt	-übriger Haushalt-	1.637.500,00 €	1.646.000,00 €	1.624.300,00 €	1.577.500,00 €
9100.97781	61200.32171510	32171510	Tilgung von Krediten - Kreditmarkt	-Ortsentwässerung-	210.400,00 €	210.400,00 €	206.000,00 €	254.400,00 €
9100.97782	61200.32171520	32171520	Tilgung von Krediten - Kreditmarkt	-Wasserversorgung-	188.300,00 €	188.300,00 €	177.000,00 €	163.300,00 €
			Tilgung von Krediten - Kreditmarkt	-Abwasser-	186.800,00 €	186.800,00 €	186.800,00 €	186.800,00 €
					<b>2.393.300,00 €</b>	<b>2.401.800,00 €</b>	<b>2.364.400,00 €</b>	<b>2.352.300,00 €</b>

			Veränderung durch 2. NT 2023	neuer Stand	
	aktueller Stand liquider Mittel	4.675.561,79 €	- 1.025.300,00 €	<b>4.853.361,79 €</b>	
davon	allgemeinde Rücklage	2.741.659,65 €	- 1.098.100,00 €	1.643.559,65 €	
	Finanzausgleichrücklage	631.521,32 €	- 403.500,00 €	228.021,32 €	
	Abschreibungsrücklage Abwasser	4.644,60 €	683.900,00 €	688.544,60 €	
	Abschreibungsrücklage Oberflächenentwässerung	137.133,24 €	72.700,00 €	209.833,24 €	
	Abschreibungsrücklage Wasser	393.443,27 €	96.000,00 €	489.443,27 €	
	Gebührenausgleichsrücklage Abwasser	410.148,59 €	- 235.800,00 €	174.348,59 €	
	Gebührenausgleichsrücklage Oberflächenentwässerung	3.195,78 €	- 3.000,00 €	195,78 €	
	Gebührenausgleichsrücklage Wasser	353.815,34 €	- 137.500,00 €	216.315,34 €	3.650.261,79 €
zusätzlich - aufzulösende Haushaltsreste					
6300.95070	Straßensanierung Nüssauer Weg			24.000,00 €	
6300.95075	Sanierung Wirtschaftswege			35.000,00 €	
6300.95080	Radweg an der L205 Pötrau nach Schulendorf			39.000,00 €	
7000.95010	SW-Kanal südliches Steinatal			57.500,00 €	
7000.96004	Hauptpumpwerk Pötrau Kreuzung Pötrauer Straße Waldhallenweg			70.500,00 €	
7020.95003	Bau Einleitungsstellen			70.400,00 €	
7020.95010	Erneuerung Oberflächenentwässerung süd. Steinatal			634.700,00 €	
8800.95300	Baufeldvorbereitung B-Plan 54			127.000,00 €	
8800.96000	soz. Wohnungsbau an den Eichgräben			145.000,00 €	1.203.100,00 €